

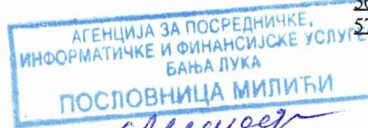
Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI
 Matični broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 551-028-00007199-98 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 572-286-00000083-50 (R)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2020



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	12.209.452	11.916.426
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	10.913.481	11.046.403
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	350.418	202.672
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	945.553	667.351
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	9.246.356	8.629.626
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	4.333.319	3.885.003
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	554.870	413.460
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	954.549	1.015.546
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.562.382	2.288.792
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	1.991	2.235
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	263.832	535.217
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	575.413	489.373
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	2.963.096	3.286.800
	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	516		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	4.503.824	6.196.811
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	3.841.521	5.196.500
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	344.462	663.939
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		7.611
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	275.601	290.396
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		2.328
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	42.240	36.037
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	5.031.543	5.602.079
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	3.065.065	2.512.816
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	598.925	549.604
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	55.618	405.475
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1.311.935	2.134.184
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		594.732
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	527.719	
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531		
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	2.934.243	3.282.074
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	99.533	
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	2.834.710	3.282.074
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)	543		

Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI
 Matični broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 551-028-00007199-98 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 572-286-00000083-50 (R)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	2.934.243	3.282.074
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	16.713.276	18.113.237
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	17.212.142	17.513.779
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547		599.458
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548	498.866	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.895.629	1.354.893
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549 + 547 – 548 + 550 – 551)	552	1.396.763	1.954.351

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje

