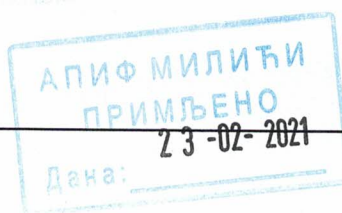
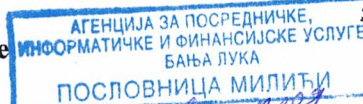


Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI
 Matični broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.



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

Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2020



-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	25.143.566	24.762.428
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	22.544.981	22.706.723
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	514.867	262.421
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	2.083.718	1.793.284
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	17.933.043	17.952.338
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	8.146.180	7.681.619
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	1.047.420	887.341
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.386.807	2.526.921
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	4.636.885	4.707.219
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	3.751	3.147
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	607.519	821.159
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.104.481	1.324.932
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	7.210.523	6.810.090
	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	10.159.754	13.092.339
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	8.866.630	11.221.119
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	675.970	1.230.683
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	9.814	7.611
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	550.906	554.275
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	2.484	3.893
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	53.950	74.758
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	11.966.369	13.224.895
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	5.681.126	6.306.465
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	1.427.034	1.423.860
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	424.885	796.967
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	4.433.324	4.697.603
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	1.806.615	132.556
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	200.000	200.000
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	200.000	200.000
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	6.596.121	6.336.798
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	216.465	16.454
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	6.379.656	6.320.344
	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)
 572-286-00000083-50 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 551-028-00007199-98 (R)

Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2020

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	6.396.121	6.136.798
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	35.503.320	38.054.767
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	36.495.533	37.514.031
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547		540.736
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548	992.213	
	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	903.416	1.895.629

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

