

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



**Tokovi gotovine**  
 na dan 30.06.2021



Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 555-006-00002045-88 (G)  
 571-030-00000368-17 (R)  
 562-009-00000028-67 (R)  
 551-028-00007199-98 (R)

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća god.na	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	12.070.118	12.209.452
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	10.744.379	10.913.481
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	308.384	350.418
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.017.355	945.553
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	8.672.970	9.246.356
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	3.981.124	4.333.319
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	676.691	554.870
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.003.617	954.549
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.173.597	2.562.382
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	1.884	1.991
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	243.874	263.832
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	592.183	575.413
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	3.397.148	2.963.096
	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	7.012.031	4.503.824
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	5.301.557	3.841.521
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	538.462	344.462
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	47.870	
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	275.497	275.601
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	3.547	
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	845.098	42.240
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	7.112.669	5.031.543
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	5.112.500	3.065.065
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	515.027	598.925
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	635.142	55.618
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	850.000	1.311.935
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	100.638	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	2.931.672	2.934.243
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	99.748	99.533
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	2.831.924	2.834.710
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnost finansiranja (531 – 536)	543		

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

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-006-00002045-88 (G)  
 571-030-00000368-17 (R)  
 562-009-00000028-67 (R)  
 551-028-00007199-98 (R)

**Tokovi gotovine**  
 na dan 30.06.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	2.931.672	2.934.243
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	19.082.149	16.713.276
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	18.717.311	17.212.142
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	364.838	
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		498.866
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	903.416	1.895.629
	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	1.268.254	1.396.763

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

