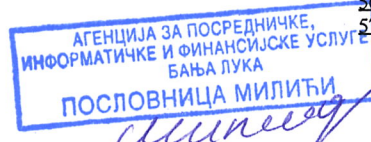


Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI
 Maticni broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.



Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2021



Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 572-286-00000083-50 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 571-030-00000368-17 (R)

-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	25.107.908	25.143.566
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	22.363.271	22.544.981
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	388.264	514.867
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	2.356.373	2.083.718
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	19.369.412	17.933.043
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	8.576.748	8.146.180
	2. Odlivi po osnovu naknade štete iz udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	1.140.907	1.047.420
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.263.821	2.386.807
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	5.068.113	4.636.885
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	2.304	3.751
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	816.521	607.519
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.500.998	1.104.481
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	5.738.496	7.210.523
	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	12.779.039	10.159.754
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	9.543.352	8.866.630
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	986.521	675.970
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	81.570	9.814
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	516.331	550.906
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	6.167	2.484
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	1.645.098	53.950
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	12.830.295	11.966.369
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	7.827.938	5.681.126
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	899.855	1.427.034
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	699.940	424.885
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	3.402.562	4.433.324
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	51.256	1.806.615
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531		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
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	5.917.081	6.596.121
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	167.081	216.465
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	5.750.000	6.379.656
	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
 Maticni 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)
 571-030-00000368-17 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	5.917.081	6.396.121
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	37.886.947	35.503.320
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	38.116.788	36.495.533
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547		
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548	229.841	992.213
	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	673.575	903.416

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

