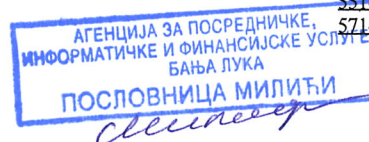


Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI
 Maticni broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.



Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2022



Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 562-009-00000028-67 (R)
 551-028-00007199-98 (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	26.111.832	25.107.908
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	22.798.629	22.363.271
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	473.301	388.264
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	2.839.902	2.356.373
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	20.508.324	19.369.412
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	9.730.607	8.576.748
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	1.207.922	1.140.907
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.413.683	2.263.821
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	5.084.114	5.068.113
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	2.301	2.304
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	584.148	816.521
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.485.549	1.500.998
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	5.603.508	5.738.496
	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	10.977.773	12.779.039
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	7.366.849	9.543.352
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	893.968	986.521
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	129.512	81.570
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	499.612	516.331
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	1.188	6.167
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	2.086.644	1.645.098
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	11.620.536	12.830.295
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	4.577.317	7.827.938
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	3.327.097	899.855
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	634.539	699.940
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	3.081.583	3.402.562
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	642.763	51.256
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	250.000	
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	250.000	
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	4.854.315	5.917.081
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	74.315	167.081
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	4.780.000	5.750.000
	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 račun kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 562-009-00000028-67 (R)
 551-028-00007199-98 (R)
 571-030-00000368-17 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	4.604.315	5.917.081
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	37.339.605	37.886.947
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	36.983.175	38.116.788
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	356.430	
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		229.841
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	673.575	903.416
	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	1.030.005	673.575

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

