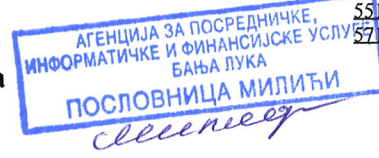


Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI  
 Matični broj: 01877267  
 JIB: 4400258470004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.



**Bilans stanja-aktiva**  
 na dan 31.12.2022

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)



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	AKTIVA - A. STALNA IMOVINA (002 + 009 + 018 + 028 + 029)	001	34.893.609	3.285.616	31.607.993	30.339.771
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	322.013	253.724	68.289	86.279
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
013, dio 019	4. Softver i ostala prava	006				
014, dio 019	5. Ostala nematerijalna sredstva	007	322.013	253.724	68.289	86.279
015, 016 dio 019	6. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	008				
02	II NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (010 do 017)	009	20.227.982	2.867.485	17.360.497	17.257.158
020, dio 029	1. Zemljište	010	178.685		178.685	178.685
021, dio 029	2. Biološka sredstva	011				
022, dio 029	3. Građevinski objekti	012	6.416.202	745.088	5.671.114	5.938.367
023, dio 029	4. Postrojenja i oprema	013	3.189.930	2.122.397	1.067.533	657.428
024, dio 029	5. Investicione nekretnine	014	10.443.165		10.443.165	10.456.411
025, dio 029	6. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015				
026, dio 029	7. Ostala osnovna sredstva	016				
027, 028, dio 029	8. Avansi i nekretnine, biološka sredstva, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	017				26.267
03	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	018	14.343.614	164.407	14.179.207	12.996.334
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	019				
031, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	020				
032, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	021				
033, dio 039	4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	022	2.460.000	123.000	2.337.000	3.350.000
034, dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023	2.250.000		2.250.000	2.523.374
035, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024				
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	025	8.566.637		8.566.637	6.080.684
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026	211.109	41.407	169.702	179.217
038, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	855.868		855.868	863.059
041, 042, dio 049	IV OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA	028				
040, dio 049	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	029				
	B. TEKUĆA IMOVINA (031 + 036 + 062 + 063)	030	12.223.982	1.506.673	10.717.309	10.658.118
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	90.929	9.284	81.645	36.720
100 do 109	1. Zalihe materijala	032	29.852	9.284	20.568	23.838
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	033				
140 do 149	3. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	034				
150 do 159	4. Dati avansi	035	61.077		61.077	12.882
20 do 26	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037 + 046 + 047 + 048 + 058 + 061)	036	9.272.471	1.497.389	7.775.082	8.128.932
20	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci (038 do 045)	037	1.940.277	519.167	1.421.110	1.220.721

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)  
 562-009-00000028-67 (R)  
 551-028-00007199-98 (R)  
 571-030-00000368-17 (R)

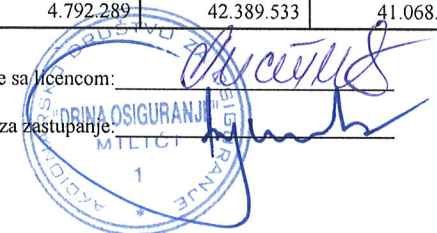
**Bilans stanja-aktiva**  
 na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	038				
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	039	1.745.243	514.976	1.230.267	1.157.197
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040	9.017	484	8.533	31.193
204, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	041				
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u zemlji	042	65.505	3.707	61.798	31.969
206, dio 209	đ) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u inostranstvu	043	120.512		120.512	362
207, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	044				
208, dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja	045				
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	046	492.007	207.760	284.247	486.059
220 do 229	3. Druga potraživanja	047	365.345	12.524	352.821	325.248
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	5.416.248	729.349	4.686.899	5.423.329
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica – matična i zavisna	049	2.745.000	137.250	2.607.750	1.610.000
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	050				
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	2.093.375	300.000	1.793.375	3.420.000
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	052				
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	053				
235, dio 239	đ) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	054				
236, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	055	256.318	240.000	16.318	23.693
237	ž) Otkupljene sopstvene akcije	056				
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	057	321.555	52.099	269.456	369.636
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (059 + 060)	058	1.058.594	28.589	1.030.005	673.575
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	059				
241 do 249	b) Gotovina	060	1.058.594	28.589	1.030.005	673.575
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	061				
270 do 279, osim 278	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	2.860.582		2.860.582	2.492.466
278	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063				
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064				
	G. POSLOVNA AKTIVA (001 + 030 + 064)	065	47.117.591	4.792.289	42.325.302	40.997.889
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	066	64.231		64.231	70.186
	Đ. UKUPNA AKTIVA (065 + 066)	067	47.181.822	4.792.289	42.389.533	41.068.075

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

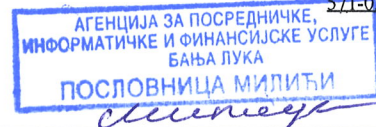


Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI  
 Matični broj: 01877267  
 JIB: 4400258470004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.



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)

**Bilans stanja-pasiva**  
 na dan 31.12.2022



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA - A. KAPITAL (102 – 109 + 110 – 111 + 112 + 118 + 119 – 120 + 121 – 124)	101	14.475.317	13.263.527
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)	102	8.087.000	7.657.000
300	1. Akcijski kapital	103	8.087.000	7.657.000
301	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
302	3. Državni kapital	105		
303	4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom	106		
304	5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neograničenim doprinosom	107		
309	6. Ostali kapital	108		
310 do 312	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110	252.000	252.000
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE IZ DOBITKA (113 do 117)	112	808.700	765.700
322	1. Zakonske rezerve	113	808.700	765.700
323	2. Statutarne rezerve	114		
324	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	115		
325	4. Rezerve za sopstvene akcije	116		
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	117		
330, 331, 332, 334 i 336	VI REVALORIZACIONE REZERVE	118		
333	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119		
335	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	120	550.707	669.021
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (122 + 123)	121	5.878.324	5.257.848
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122	4.848	22.289
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	5.873.476	5.235.559
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (125+ 126)	124		
350	1. Gubitak ranijih godina	125		
351	2. Gubitak tekuće godine	126		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (128 do 136)	127	119.509	118.839
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	128		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	129		
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	130		
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	131		
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	132		
405	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	133		
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	134	119.509	118.839
407	8. Druge tehničke rezerve osiguranja	135		
409	9. Rezervisanja za sudske sporove u toku i ostala dugoročna rezervisanja	136		
	V. OBAVEZE (138 + 147)	137	27.730.476	27.615.523
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	138	425.401	565.621
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	139		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	140		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	141		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	142		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	143		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	144		

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)  
 562-009-00000028-67 (R)  
 551-028-00007199-98 (R)  
 571-030-00000368-17 (R)

**Bilans stanja-pasiva**  
 na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
418	7. Odložene poreske obaveze	145		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	146	425.401	565.621
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (148 + 156 + 160 + 161 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	27.305.075	27.049.902
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	148	386.544	200.578
420	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		
422 i 423	v) Kratkoročni krediti	151	175.686	
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	152	210.858	200.578
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	153		
427	đ) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	154		
429	e) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	155		
43	2. Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa (157 do 159)	156		
430 i 431	a) Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa	157		
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz reosiguranja i retrocesije	158		
433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	159		
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	160	155.929	
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162 + 163)	161	230.816	215.806
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	227.866	212.589
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163	2.950	3.217
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	164	600.416	729.478
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165	93.502	60.653
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	166	238.566	115.085
497	8. Odložene poreske obaveze	167		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	25.599.302	25.728.302
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	169		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	17.006.328	16.829.482
492	v) Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	171	41.620	40.104
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	8.384.473	8.796.036
495	đ) Rezervisanja za udjele u šteti po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	174		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175	166.881	62.680
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 127 + 137)	176	42.325.302	40.997.889
89	D. VANBILANSNA PASIVA	177	64.231	70.186
	Đ. UKUPNA PASIVA (176 + 177)	178	42.389.533	41.068.075

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

