

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

АПИФ МИЛИЋИ
 ПРИМЉЕНО
 Дана: 26-07-2023

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

Tokovi gotovine
 na dan 30.06.2023

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,
 ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
 БАЊА ЛУКА
 ПОСЛОВНИЦА МИЛИЋИ

-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	14.463.527	13.018.242
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	12.125.860	11.222.057
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	248.498	168.591
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	2.089.169	1.627.594
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	11.412.267	10.163.952
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	4.502.213	4.514.150
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	525.873	581.580
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.245.683	1.220.114
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	3.208.222	2.748.052
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	2.007	181
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	457.875	310.836
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.470.394	789.039
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	3.051.260	2.854.290
	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	4.541.530	6.394.374
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	3.188.188	4.170.388
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	568.009	662.055
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	39.725	112.512
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	239.982	265.581
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	5.626	1.188
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	500.000	1.182.650
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	3.980.791	5.620.750
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	1.237.971	2.268.791
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	1.713.613	1.243.990
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	496.178	353.760
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	533.029	1.754.209
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529	560.739	773.624
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530		
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	200.000	100.000
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	200.000	100.000
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	3.198.038	2.946.592
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	125.185	
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	3.072.853	2.946.592
	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)
 551-028-00007199-98 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 571-030-00000368-17 (R)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	2.998.038	2.846.592
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	19.205.057	19.512.616
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	18.591.096	18.731.294
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	613.961	781.322
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.030.005	673.575
	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	1.643.966	1.454.897

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

