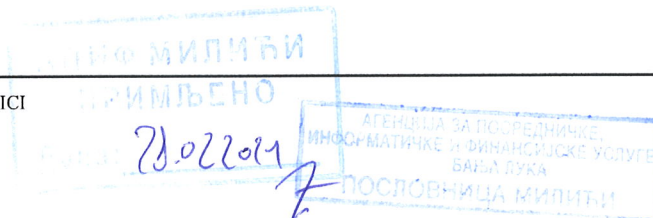


Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI  
 Matični broj: 01877267  
 JIB: 4400258470004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.



Žiro racuni 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 31.12.2023

-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	29.158.553	26.111.832
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	25.365.001	22.798.629
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	381.113	473.301
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	3.412.439	2.839.902
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	23.137.476	20.508.324
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	9.647.327	9.730.607
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	994.556	1.207.922
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.570.733	2.413.683
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	6.756.397	5.084.114
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	5.349	2.301
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	693.787	584.148
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	2.469.327	1.485.549
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	6.021.077	5.603.508
	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	9.367.048	10.977.773
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	5.475.504	7.366.849
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	783.110	893.968
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	2.013.017	129.512
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	584.596	499.612
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	5.626	1.188
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	505.195	2.086.644
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	8.846.749	11.620.536
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	4.262.906	4.577.317
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	2.712.031	3.327.097
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	773.718	634.539
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1.098.094	3.081.583
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529	520.299	
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530		642.763
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	200.000	250.000
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	200.000	250.000
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	5.569.516	4.854.315
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	241.191	74.315
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	5.328.325	4.780.000
	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  
 Matični 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 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	5.369.516	4.604.315
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	38.725.601	37.339.605
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	37.553.741	36.983.175
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	1.171.860	356.430
	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	2.201.865	1.030.005

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

