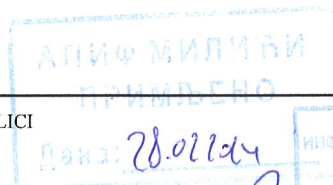


Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI
 Matični broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.



AGENCIJA ZA POSREDOVANJE,
 INFORMATIKE I FINANSIJSKE USLUGE
 BANJA LUKA
 ПОСЛОВНИЦА МИЛИЦИ

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)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	AKTIVA - A. STALNA IMOVINA (002 + 009 + 018 + 028 + 029)	001	35.784.514	3.771.693	32.012.821	31.607.993
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	429.931	287.312	142.619	68.289
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	429.931	287.312	142.619	68.289
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	19.293.815	3.355.974	15.937.841	17.360.497
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	6.037.044	977.283	5.059.761	5.671.114
023, dio 029	4. Postrojenja i oprema	013	3.629.743	2.378.691	1.251.052	1.067.533
024, dio 029	5. Investicione nekretnine	014	9.448.343		9.448.343	10.443.165
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				
03	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	018	16.060.768	128.407	15.932.361	14.179.207
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	1.740.000	87.000	1.653.000	2.337.000
034, dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023	2.313.375		2.313.375	2.250.000
035, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024				
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	025	10.730.473		10.730.473	8.566.637
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026	204.235	41.407	162.828	169.702
038, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	1.072.685		1.072.685	855.868
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	13.511.497	1.619.080	11.892.417	10.717.309
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	46.579	13.731	32.848	81.645
100 do 109	1. Zalihe materijala	032	24.643	13.731	10.912	20.568
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	21.936		21.936	61.077
20 do 26	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037 + 046 + 047 + 048 + 058 + 061)	036	10.221.576	1.605.349	8.616.227	7.775.082
20	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci (038 do 045)	037	1.918.878	641.328	1.277.550	1.421.110

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)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2023

-KM

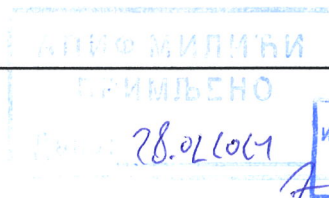
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	038				
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	039	1.874.860	636.764	1.238.096	1.230.267
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040	194	194	0	8.533
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	32.567	4.370	28.197	61.798
206, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u inostranstvu	043	11.257		11.257	120.512
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	396.865	217.136	179.729	284.247
220 do 229	3. Druga potraživanja	047	425.728	16.038	409.690	352.821
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	5.249.651	702.258	4.547.393	4.686.899
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica – matična i zavisna	049	2.040.000	102.000	1.938.000	2.607.750
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	050				
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	1.530.000	300.000	1.230.000	1.793.375
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	052				
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	053				
235, dio 239	d) 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	260.574	240.000	20.574	16.318
237	ž) Otkupljene sopstvene akcije	056				
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	057	1.419.077	60.258	1.358.819	269.456
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (059 + 060)	058	2.230.454	28.589	2.201.865	1.030.005
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	059				
241 do 249	b) Gotovina	060	2.230.454	28.589	2.201.865	1.030.005
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	061				
270 do 279, osim 278	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	3.243.342		3.243.342	2.860.582
278	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063				
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064				
	G. POSLOVNA AKTIVA (001 + 030 + 064)	065	49.296.011	5.390.773	43.905.238	42.325.302
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	066	38.589		38.589	64.231
	Đ. UKUPNA AKTIVA (065 + 066)	067	49.334.600	5.390.773	43.943.827	42.389.533

Lice sa licencom: *Jela Janković*

Lice ovlašteno za zastupanje: *Jela Janković*

AGENCIJA ZA
 OSIGURANJE
 DRINA OSIGURANJE
 MILICI
 1

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:

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

555-006-00002045-88 (G)
 551-028-00007199-98 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 571-030-00000368-17 (R)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA - A. KAPITAL (102 – 109 + 110 – 111 + 112 + 118 + 119 – 120 + 121 – 124)	101	14.058.915	14.475.317
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)	102	8.587.000	8.087.000
300	1. Akcijski kapital	103	8.587.000	8.087.000
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	858.700	808.700
322	1. Zakonske rezerve	113	858.700	808.700
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	531	
335	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	120	558.162	550.707
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (122 + 123)	121	4.918.846	5.878.324
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122		4.848
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	4.918.846	5.873.476
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	127.456	119.509
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	128		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	129		
402	3. Rezervisanja za izravnje 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	127.456	119.509
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	29.718.867	27.730.476
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	138	284.001	425.401
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
 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)

Bilans stanja-pasiva
 na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
418	7. Odložene poreske obaveze	145		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	146	284.001	425.401
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (148 + 156 + 160 + 161 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	29.434.866	27.305.075
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	148	360.321	386.544
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	134.495	175.686
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	152	225.826	210.858
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	153		
427	d) 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	339.029	155.929
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162 + 163)	161	237.952	230.816
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	234.714	227.866
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163	3.238	2.950
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	164	675.418	600.416
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165	75.435	93.502
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	166	29.034	238.566
497	8. Odložene poreske obaveze	167		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	27.717.677	25.599.302
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	169		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	18.968.109	17.006.328
492	v) Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	171	880	41.620
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	8.446.869	8.384.473
495	d) Rezervisanja za udjele u šteti po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	174	6.696	
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175	295.123	166.881
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 127 + 137)	176	43.905.238	42.325.302
89	D. VANBILANSNA PASIVA	177	38.589	64.231
	Đ. UKUPNA PASIVA (176 + 177)	178	43.943.827	42.389.533

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

