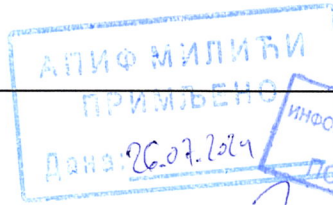


Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI
 Maticni broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.



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 30.06.2024

-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	14.985.716	14.463.527
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	13.393.708	12.125.860
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	220.242	248.498
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.371.766	2.089.169
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	11.725.854	11.412.267
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	5.064.874	4.502.213
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	694.986	525.873
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.338.596	1.245.683
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	3.464.487	3.208.222
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	1.869	2.007
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	199.394	457.875
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	961.648	1.470.394
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	3.259.862	3.051.260
	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	5.823.198	4.541.530
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	3.922.508	3.188.188
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	677.911	568.009
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	73.150	39.725
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	328.241	239.982
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		5.626
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	821.388	500.000
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	5.063.640	3.980.791
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	1.719.783	1.237.971
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	1.301.000	1.713.613
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	247.640	496.178
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1.795.217	533.029
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529	759.558	560.739
	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	120.000	200.000
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	120.000	200.000
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	3.660.306	3.198.038
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	66.659	125.185
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	3.593.647	3.072.853
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnost 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)
 562-009-00000028-67 (R)
 551-028-00007199-98 (R)
 571-030-00000368-17 (R)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	3.540.306	2.998.038
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	20.928.914	19.205.057
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	20.449.800	18.591.096
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	479.114	613.961
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	2.201.865	1.030.005
	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	2.680.979	1.643.966

Lice sa licencom: Jelena Tošić

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

