

90JYF5 - 24.02.2025

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

АПИФ МИЛИЦИ
 ПРИМЉЕНО
 Дана: 25-02-2025

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (C)
 551-028-00007199-98 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 375-030-00000368-17 (R)

Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2024

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,
 ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУЖБЕ
 БАЅА ПУКА
 ПОСЛОВНИЦА МИЛИЦИ
 Селић

-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	30.021.051	29.158.553
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	26.848.450	25.365.001
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	395.649	381.113
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	2.776.952	3.412.439
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	23.737.798	23.137.476
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	9.308.043	9.647.327
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	1.322.467	994.556
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.767.515	2.570.733
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	7.922.770	6.756.397
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	4.419	5.349
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	425.173	693.787
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.987.411	2.469.327
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	6.283.253	6.021.077
	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	12.526.642	9.367.048
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	6.442.786	5.475.504
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	1.696.962	783.110
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	143.350	2.013.017
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	728.873	584.596
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	3.147	5.626
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	3.511.524	505.195
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	14.511.429	8.846.749
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	6.063.820	4.262.906
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	3.999.869	2.712.031
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	706.175	773.718
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	3.741.565	1.098.094
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		520.299
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	1.984.787	
	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	5.102.759	5.569.516
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	183.913	241.191
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	4.918.846	5.328.325
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)	543		

90JYF5 - 24.02.2025

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

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2024

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	4.982.759	5.369.516
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	42.667.693	38.725.601
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	43.351.986	37.553.741
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547		1.171.860
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548	684.293	
	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	1.517.572	2.201.865

-KM

Lice sa licencom: *Jelena Komit*

Lice ovlašteno za zastupanje: *[Signature]*

