

Назив друштва/subjekta:
 Ознака друштва/subjekta:
 Период за који се подаци достављају од:
 Период за који се подаци достављају до:
 Редни број:
 Саставио:
 Одговорно лице:
 Актуар:
 Датум попуњавања:
 Мјесто попуњавања:
 Контакт:

"КРАЛИНА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА

РД-11

01.01.2024

31.03.2024

1

Бојан Латинковић

Миле Јањић

Дејан Радмановић

25.04.2024

Бања Лука

bojan-2205@hotmail.com

Биланс токова готовине

KM

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	2.143.883	1.615.458
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	2.059.579	1.560.707
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		0
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		0
4. Остали приливи из пословних активности	505	84.304	54.751
II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	2.242.986	1.827.051
1. Одлив по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	537.018	658.448
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		0
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	37.851	72.406
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	343.464	335.296
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	58.581	548.932
6. Одливи по основу плаћених камата	512		0
7. Одливи по основу пореза на добит	513		0
8. Остали одливи из пословних активности	514	1.266.072	211.969
III - Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 506)	515	0	0
IV - Нето одлив готовине из пословних активности (506 - 501)	516	99.103	211.593
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I - Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	2.774.231	1.124.022
1. Прилив по основу краткорочних финансијских пласмана	518	1.400	0
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		0
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520		0
4. Приливи по основу камата	521	29.075	24.022
5. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	522		0
6. Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	2.743.756	1.100.000
II - Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања (525 до 528)	524	4.142.400	870.000
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	1.542.400	20.000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	526		0
3. Одливи на основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527		0
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	2.600.000	850.000
III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517 - 524)	529	0	254.022
IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524 - 517)	530	1.368.169	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	1.297.000	250.000
1. Прилив по основу повећања основног капитала	532		0
2. Прилив по основу дугорочних кредита	533	1.297.000	0
3. Прилив по основу краткорочних кредита	534		250.000
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		0
II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	0	959.529
1. Одлив по основу откупа сопствених акција и удјела	537		0
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		0
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539		950.000

4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		9.529
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		0
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542		0
III - Нето прилив готовине из активности финансирања (531-536)	543	1.297.000	0
IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	0	709.529
Г. УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	6.215.114	2.989.480
Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	6.385.386	3.656.580
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	170.272	667.100
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	924.530	962.909
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	550		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	551		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)	552	754.258	295.809