

Образак: ПГ-Д

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:

"КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА

РД-11

01.01.2025

30.06.2025

1

Бојан Латиновић

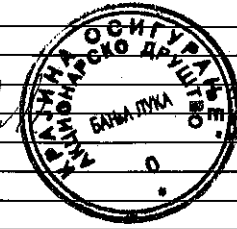
Миле Јањић

Дејан Радмановић

28.07.2025

Бањалука

bojan-2205@hotmail.com



## Биланс токова готовине

KM

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОО	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	<b>501</b>	<b>9.406.954</b>	<b>13.765.348</b>
<b>I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)</b>			
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	8.341.179	13.262.237
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		0
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		584
4. Остали приливи из пословних активности	505	1.065.775	502.527
<b>II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)</b>	<b>506</b>	<b>7.641.203</b>	<b>14.046.385</b>
1. Одлив по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	1.873.622	3.124.650
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		0
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	344.926	162.511
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	1.136.985	3.448.232
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	260.476	438.056
6. Одливи по основу плућених камата	512		0
7. Одливи по основу пореза на добит	513		0
8. Остали одливи из пословних активности	514	4.025.194	6.872.936
<b>III - Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 506)</b>	<b>515</b>	<b>1.765.751</b>	<b>0</b>
<b>IV - Нето одлив готовине из пословних активности (506 - 501)</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>281.037</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>517</b>	<b>3.296.955</b>	<b>5.121.906</b>
<b>I - Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)</b>			
1. Прилив по основу краткорочних финансијских пласмана	518	2.085.978	1.289.378
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	132.644	165.343
5. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	522		0
6. Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	1.078.333	3.667.185
<b>II - Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања (525 до 528)</b>	<b>524</b>	<b>3.921.450</b>	<b>6.543.400</b>
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	1.951.000	1.643.400
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	526	670.450	0
3. Одливи на основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527		0
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	1.300.000	4.900.000
<b>III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517 - 524)</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524 - 517)</b>	<b>530</b>	<b>624.495</b>	<b>1.421.494</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>531</b>	<b>1.300.000</b>	<b>4.129.628</b>
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (532 до 535)</b>			
1. Прилив по основу повећања основног капитала	532		0
2. Прилив по основу дугорочних кредита	533		170.000
3. Прилив по основу краткорочних кредита	534		1.297.000
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535	1.300.000	2.662.628
<b>II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)</b>	<b>536</b>	<b>2.596.628</b>	<b>1.875.504</b>
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		98.876

4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		0
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		0
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	2.596.628	1.776.628
III - Нето прилив готовине из активности финансирања (531-536)	543	0	2.254.124
IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	1.296.628	0
Г. УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	14.003.909	23.016.882
Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	14.159.281	22.465.289
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	0	551.593
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	155.372	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	1.476.123	924.530
З. 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	1.320.751	1.476.123