

Образац: ТГ-Д

Назив друштва/subjекта:
 Ознака друштва/subjекта:
 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

30.09.2025

1

Бојан Латиновић

Миле Лањић

Дејан Радмановић

27.10.2025

Бања Лука

bojan-2205@hotmail.com



Биланс токова готовине

КМ

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	13.981.098	13.765.348
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	12.700.405	13.262.237
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		584
4. Остали приливи из пословних активности	505	1.280.693	502.527
II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	11.531.780	14.046.385
1. Одлив по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	2.866.592	3.124.650
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	418.492	162.511
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	1.700.016	3.448.232
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	374.728	438.056
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513		
8. Остали одливи из пословних активности	514	6.171.952	6.872.936
III - Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 506)	515	2.449.318	0
IV - Нето одлив готовине из пословних активности (506 - 501)	516	0	281.037
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I - Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	4.934.169	5.121.906
1. Прилив по основу краткорочних финансијских пласмана	518	3.495.043	1.289.378
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520		
4. Приливи по основу камата	521	220.055	165.343
5. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	1.219.071	3.667.185
II - Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања (525 до 528)	524	5.764.450	6.543.400
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	3.494.000	1.643.400
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	526	670.450	
3. Одливи на основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527		
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	1.600.000	4.900.000
III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517 - 524)	529	0	0
IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524 - 517)	530	830.281	1.421.494
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	1.340.000	4.129.628
1. Прилив по основу повећања основног капитала	532		
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	1.340.000	2.662.628
II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	2.744.942	1.875.504
1. Одлив по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539		98.876

4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	2.744.942	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	1.404.942	0
Г. УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	20.255.267	23.016.882
Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	20.041.172	22.465.289
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	214.095	551.593
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	1.476.123	924.530
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	550		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	551		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)	552	1.690.218	1.476.123