

Назив друштва/субјекта:	"КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА
Ознака друштва/субјекта:	РД-11
Период за који се подаци достављају од:	01.01.2024
Период за који се подаци достављају до:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставно:	Бојан Латиновић
Одговорно лице:	Миле Јањић
Актуар:	Дејан Раџмановић
Датум попуњавања:	26.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	bojan-2205@krajinaosiguranje.ba



## Биланс токова готовине

КМ

ПОЗИЦИЈА	Ознака ЛОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)</b>	<b>501</b>	<b>5.766.534</b>	<b>4.046.071</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	5.582.844	3.912.019
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	584	
4. Остали приливи из пословних активности	505	183.106	134.052
<b>II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)</b>	<b>506</b>	<b>7.108.653</b>	<b>3.906.720</b>
1. Одлив по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	1.202.626	1.267.629
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	68.951	98.795
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	2.385.247	716.495
5. Одливи по основу трошкова спровођена осигурања	511	219.058	1.518.753
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513		
8. Остали одливи из пословних активности	514	3.232.771	305.048
<b>III - Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 506)</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>139.351</b>
<b>IV - Нето одлив готовине из пословних активности (506 - 501)</b>	<b>516</b>	<b>1.342.119</b>	<b>0</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I - Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)</b>	<b>517</b>	<b>4.583.790</b>	<b>1.172.838</b>
1. Прилив по основу краткорочних финансијских пласмана	518	1.279.200	2.000
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	76.631	70.838
5. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	3.227.959	1.100.000
<b>II - Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања (525 до 528)</b>	<b>524</b>	<b>5.083.400</b>	<b>1.838.000</b>
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	1.583.400	988.000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	526		
3. Одливи на основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527		
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	3.500.000	850.000
<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>499.610</b>	<b>665.162</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (532 до 535)</b>	<b>531</b>	<b>2.219.629</b>	<b>1.149.000</b>
1. Прилив по основу повећања основног капитала	532		899.000
2. Прилив по основу дугорочних кредита	533	170.000	
3. Прилив по основу краткорочних кредита	534	1.297.000	250.000
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535	752.629	
<b>II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)</b>	<b>536</b>	<b>148.314</b>	<b>1.015.882</b>
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	1.000.000
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		15.882
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	49.438	
<b>III - Нето прилив готовине из активности финансирања (531-536)</b>	<b>543</b>	<b>2.071.315</b>	<b>133.118</b>
<b>IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (501+517+531)</b>	<b>545</b>	<b>12.569.953</b>	<b>6.367.909</b>
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (506+524+536)</b>	<b>546</b>	<b>12.340.367</b>	<b>6.760.602</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)</b>	<b>547</b>	<b>229.586</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>392.693</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>549</b>	<b>924.530</b>	<b>962.908</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>550</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>551</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)</b>	<b>552</b>	<b>1.154.116</b>	<b>570.215</b>