

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

"КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА

РД-11

01.01.2025

31.03.2025

1

Бојан Латиновић

Миле Јањић

Дејан Раџмановић

28.04.2025

Бањалука

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	3.836.606	2.143.883
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	3.687.326	2.059.579
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		
4. Остали приливи из пословних активности	505	149.280	84.304
II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	3.616.655	2.242.986
1. Одливи по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	863.807	537.018
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	271.360	37.851
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	571.163	343.464
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	120.811	58.581
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513		
8. Остали одливи из пословних активности	514	1.789.514	1.266.072
III - Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 506)	515	219.951	0
IV - Нето одлив готовине из пословних активности (506 - 501)	516	0	99.103
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I - Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	1.641.149	2.774.231
1. Прилив по основу краткорочних финансијских пласмана	518	964.976	1.400
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	37.527	29.075
5. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	638.646	2.743.756
II - Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања (525 до 528)	524	1.613.000	4.142.400
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	1.113.000	1.542.400
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	500.000	2.600.000
III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517 - 524)	529	28.149	0
IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524 - 517)	530	0	1.368.169
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	800.000	1.297.000
1. Прилив по основу повећања основног капитала	532		
2. Прилив по основу дугорочних кредита	533		1.297.000
3. Прилив по основу краткорочних кредита	534		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535	800.000	
II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	1.948.314	0
1. Одлив по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539		

4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	1.948.314	
III - Нето прилив готовине из активности финансирања (531-536)	543	0	1.297.000
IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	1.148.314	0
Г. УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	6.277.755	6.215.114
Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	7.177.969	6.385.386
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	900.214	170.272
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	575.909	754.258