

Naziv obveznika: KRAJINA OSIGURANJE a.d. Banja Luka  
 Matični broj: 01494678  
 JIB: 4400957640004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Ulica brace Pantica broj 2

Žiro racuni kod poslovnih banaka:

**Tokovi gotovine**

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	13.765.348	8.596.559
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	13.262.237	7.772.755
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	584	
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	502.527	823.804
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	14.046.385	8.061.766
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	3.124.650	2.211.520
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	162.511	166.946
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	3.448.232	1.457.857
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	438.056	2.814.575
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513		
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	6.872.936	1.410.868
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515		534.793
	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	516	281.037	
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	5.121.906	2.003.302
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	1.289.378	293.000
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	165.343	110.302
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	3.667.185	1.600.000
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	6.543.400	2.957.550
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	1.643.400	1.368.000
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		539.550
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527		
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	4.900.000	1.050.000
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	1.421.494	954.248
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	4.129.628	1.396.958
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		899.000
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533	170.000	
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	1.297.000	497.958
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535	2.662.628	
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	1.875.504	1.015.881
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	98.876	1.000.000
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		15.881
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541		
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	1.776.628	
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)	543	2.254.124	381.077

Naziv obveznika: KRAJINA OSIGURANJE a.d. Banja Luka  
 Matični broj: 01494678  
 JIB: 4400957640004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Ulica braca Pantica broj 2

Žiro racuni kod poslovnih banaka:



### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544		
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	23.016.882	11.996.819
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	22.465.289	12.035.197
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	551.593	
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		38.378
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	924.530	962.908
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549 + 547 – 548 + 550 – 551)	552	1.476.123	924.530

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

