

Образац:ТГ-Д

Назив друштва/subjекта:

"КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА

Ознака друштва/subjекта:

РД-11

Период за који се подаци достављају од:

01.01.2026

Период за који се подаци достављају до:

31.03.2026

Редни број:

1

Саставио:

Бојан Латиновић

Одговорно лице:

Миле Јањић

Ахтуар:

Дејан Радмановић

Датум попуњавања:

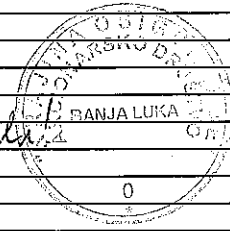
28.04.2026

Мјесто попуњавања:

Бања Лука

Контакт:

bojan-2205@hotmail.com



Биланс токова готовине

KM

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	4.173.751	18.401.315
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	4.010.997	16.867.607
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		
4. Остали приливи из пословних активности	505	162.754	1.533.708
II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	4.048.459	15.808.257
1. Одлив по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	1.356.646	4.485.463
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	188.174	557.990
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	584.940	2.257.568
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	106.721	430.214
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513		
8. Остали одливи из пословних активности	514	1.811.978	8.077.022
III - Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 506)	515	125.292	2.593.058
IV - Нето одлив готовине из пословних активности (506 - 501)	516	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I - Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	798.884	6.755.151
1. Прилив по основу краткорочних финансијских пласмана	518	600	5.094.043
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	55.362	248.886
5. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	742.922	1.412.222
II - Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања (525 до 528)	524	1.677.500	9.586.450
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	77.500	6.216.000
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	2.700.000
III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517 - 524)	529	0	0
IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524 - 517)	530	878.616	2.831.299
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	0	3.455.831
1. Прилив по основу повећања основног капитала	532		
2. Прилив по основу дугорочних кредита	533		
3. Прилив по основу краткорочних кредита	534		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		3.455.831
II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	224.678	2.893.256
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	224.678	2.893.256
III - Нето прилив готовине из активности финансирања (531-536)	543	0	562.575
IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	224.678	0

Г. УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	4.972.635	28.612.297
Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	5.950.637	28.287.963
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	0	324.334
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	978.002	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	1.800.457	1.476.123
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	550		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	551		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)	552	822.455	1.800.457