

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

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 571-010-00002398-48 (G)

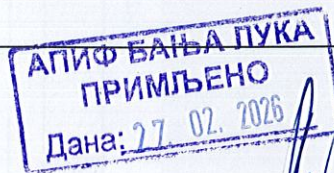
### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2025

-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 | 18.401.315    | 13.765.348       |
|              | 1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi  | 502 | 16.867.607    | 13.262.237       |
|              | 2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija   | 503 |               |                  |
|              | 3. Prilivi od učešća u naknadi štete   | 504 |               | 584              |
|              | 4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti  | 505 | 1.533.708     | 502.527          |
|              | II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)   | 506 | 15.808.257    | 14.046.385       |
|              | 1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi                   | 507 | 4.485.463     | 3.124.650        |
|              | 2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija   | 508 |               |                  |
|              | 3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija   | 509 | 557.990       | 162.511          |
|              | 4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda                                      | 510 | 2.257.568     | 3.448.232        |
|              | 5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja  | 511 | 430.214       | 438.056          |
|              | 6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata  | 512 |               |                  |
|              | 7. Odlivi po osnovu poreza na dobit  | 513 |               |                  |
|              | 8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti   | 514 | 8.077.022     | 6.872.936        |
|              | III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)  | 515 | 2.593.058     |                  |
|              | 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 | 6.755.151     | 5.121.906        |
|              | 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana  | 518 | 5.094.043     | 1.289.378        |
|              | 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 | 248.886       | 165.343          |
|              | 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   | 522 |               |                  |
|              | 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana  | 523 | 1.412.222     | 3.667.185        |
|              | II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)  | 524 | 9.586.450     | 6.543.400        |
|              | 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   | 525 | 6.216.000     | 1.643.400        |
|              | 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu  | 526 | 670.450       |                  |
|              | 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina | 527 |               |                  |
|              | 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   | 528 | 2.700.000     | 4.900.000        |
|              | III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)   | 529 |               |                  |
|              | IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)   | 530 | 2.831.299     | 1.421.494        |
|              | V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)       | 531 | 3.455.831     | 4.129.628        |
|              | 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   | 532 |               |                  |
|              | 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita  | 533 |               | 170.000          |
|              | 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita  | 534 |               | 1.297.000        |
|              | 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   | 535 | 3.455.831     | 2.662.628        |
|              | II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)  | 536 | 2.893.256     | 1.875.504        |
|              | 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           |
|              | 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   | 540 |               |                  |
|              | 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   | 541 |               |                  |
|              | 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza  | 542 | 2.893.256     | 1.776.628        |
|              | III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)   | 543 | 562.575       | 2.254.124        |

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



Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 571-010-00002398-48 (G)

**Tokovi gotovine**  
 na dan 31.12.2025

-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 | 28.612.297    | 23.016.882       |
|              | D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)                            | 546 | 28.287.963    | 22.465.289       |
|              | Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)                                    | 547 | 324.334       | 551.593          |
|              | E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)                                     | 548 |               |                  |
|              | Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA                             | 549 | 1.476.123     | 924.530          |
|              | 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 | 1.800.457     | 1.476.123        |

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

