

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

Образац: ТГ-Д

"КРАЛИНА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА

РД-11

01.01.2026

30.06.2026

1

Бојан Латиновић

Миле Јањић

Дејан Радмановић

27.07.2026

Бања Лука

bojan-2205@hotmail.com



Биланс токова готовине

КМ

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	501	10.147.378	18.401.315
I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)			
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	9.694.765	16.867.607
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503	0	0
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	0	0
4. Остали приливи из пословних активности	505	452.613	1.533.708
II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	8.341.115	15.808.257
1. Одлив по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	2.633.486	4.485.463
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508	0	0
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	276.820	557.990
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	1.241.364	2.257.568
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	193.959	430.214
6. Одливи по основу плаћених камата	512	0	0
7. Одливи по основу пореза на добит	513	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	514	3.995.486	8.077.022
III - Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 506)	515	1.806.263	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	1.561.236	6.755.151
1. Прилив по основу краткорочних финансијских пласмана	518	211.800	5.094.043
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519	0	0
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	0	0
4. Приливи по основу камата	521	162.577	248.886
5. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	522	0	0
6. Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	1.186.859	1.412.222
II - Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања (525 до 528)	524	3.686.964	9.586.450
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	386.964	6.216.000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	526	0	670.450
3. Одливи на основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	1.300.000	0
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	2.000.000	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	2.125.728	2.831.299
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	1.000.000	3.455.831
1. Прилив по основу повећања основног капитала	532	0	0
2. Прилив по основу дугорочних кредита	533	0	0
3. Прилив по основу краткорочних кредита	534	0	0
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535	1.000.000	3.455.831
II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	1.291.174	2.893.256
1. Одлив по основу откупа сопствених акција и удјела	537	0	0
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538	0	0
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539	0	0
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540	0	0
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541	0	0
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	1.291.174	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	291.174	0