

Naziv obveznika: MF osiguranje a.d. Banja Luka  
 Matični broj: 11031412  
 JIB: 4402764240001  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Aleja Svetog Save broj 61

АПИФ БАЊА ЛУКА

ПРИМЉЕНО

26. 02. 2024

Дана:

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 572-000-00002845-55 (G)  
 552-002-00021641-32 (R)  
 551-500-11283138-19 (R)  
 567-241-24000023-81 (R)

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)</b>			
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	501	22.023.786	17.758.806
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	502	21.187.685	16.477.987
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	503		
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	291.039	903.688
	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)</b>	505	545.062	377.131
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	506	19.456.967	16.548.372
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	507	7.849.490	7.073.381
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	508		
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	509	990.974	660.883
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	510	1.938.179	1.713.373
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	511	8.403.103	6.875.898
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	512		
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	513	274.963	223.163
	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)</b>	514	258	1.674
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)</b>	515	2.566.819	1.210.434
	<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)</b>	516		
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	517	9.787.591	4.603.766
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	518	2.182.000	918.000
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	519	347.288	
	4. Prilivi po osnovu kamata	520	1.034.700	1.263.200
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	521	127.384	115.637
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	522		
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)</b>	523	6.096.219	2.306.929
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	524	13.207.142	5.925.171
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	525	4.912.130	3.500.000
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	526	3.309.437	
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	527	2.462.512	788.351
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)</b>	528	2.523.063	1.636.820
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)</b>	529		
	<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)</b>	530	3.419.551	1.321.405
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	531		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	532		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	533		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	534		
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)</b>	535		
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	536	300.000	
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	537		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	538		
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	539		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	540		
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	541	300.000	
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)</b>	542		
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)</b>	543		

Naziv obveznika: MF osiguranje a.d. Banja Luka  
 Matični broj: 11031412  
 JIB: 4402764240001  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Aleja Svetog Save broj 61

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 572-000-00002845-55 (G)  
 552-002-00021641-32 (R)  
 551-500-11283138-19 (R)  
 567-241-24000023-81 (R)

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	300.000	
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	31.811.377	22.362.572
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	32.964.109	22.473.543
	D. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547		
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548	1.152.732	110.971
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	3.328.230	3.439.201
	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	2.175.498	3.328.230

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

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

