

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)
 562-099-80653234-17 (R)
 552-002-00021641-32 (R)
 551-500-11283138-19 (R)

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	25.535.532	22.023.786
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	24.103.129	21.187.685
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	697.424	291.039
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	734.979	545.062
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	22.413.150	19.456.967
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	9.799.759	7.849.490
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	821.331	990.974
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.330.823	1.938.179
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	9.086.436	8.403.103
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	371.777	274.963
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	3.024	258
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	3.122.382	2.566.819
	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	516		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	12.164.866	9.787.591
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	4.478.943	2.182.000
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		347.288
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	190.390	1.034.700
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	184.878	127.384
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	7.310.655	6.096.219
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	14.145.369	13.207.142
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	3.160.000	4.912.130
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	7.429.257	3.309.437
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	1.639.398	2.462.512
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1.916.714	2.523.063
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	1.980.503	3.419.551
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531		
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536		300.000
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539		
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541		300.000
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)	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)
 562-099-80653234-17 (R)
 552-002-00021641-32 (R)
 551-500-11283138-19 (R)

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		300.000
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	37.700.398	31.811.377
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	36.558.519	32.964.109
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	1.141.879	
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		1.152.732
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	2.175.498	3.328.230
	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	3.317.377	2.175.498

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

