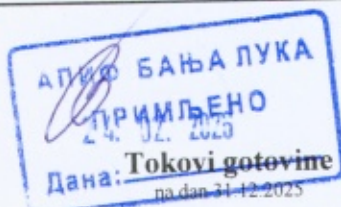


Naziv obveznika: MF osiguranje a d. Banja Luka  
 Matični broj: 11031412  
 JIB: 4402764240001  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Aleja Svetog Save broj 61



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

-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	26.507.074	25.535.532
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	25.163.274	24.103.129
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	503.318	697.424
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	840.482	734.979
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	24.369.181	22.413.150
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	11.208.091	9.799.759
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	957.961	821.331
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.720.045	2.330.823
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	9.047.988	9.086.436
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	435.096	371.777
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514		3.024
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	2.137.893	3.122.382
	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	14.269.339	12.164.866
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	7.480.000	4.478.943
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	214.650	190.390
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	211.637	184.878
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	6.363.052	7.310.655
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	16.575.455	14.145.369
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	8.740.000	3.160.000
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		7.429.257
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	2.972.270	1.639.398
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	4.863.185	1.916.714
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	2.306.116	1.980.503
	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	500.000	
	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	500.000	
	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)  
 551-500-11283138-19 (R)  
 567-241-24000023-81 (R)  
 552-002-00021641-32 (R)

### 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	500.000	
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	40.776.413	37.700.398
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	41.444.636	36.558.519
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547		1.141.879
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548	668.223	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	3.317.377	2.175.498
	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	2.649.154	3.317.377

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

