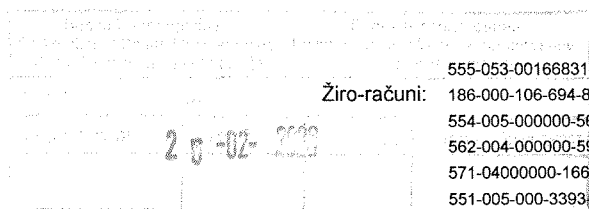


Matični broj: 4600013830004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Naziv društva za osiguranje:
 Brčko-gas osiguranje d.d.
 Sjedište: Banjalučka 8, Brčko
 JIB: 4600013830004



Žiro-računi:

555-053-00166831-67	567-343-2400-0003-90
186-000-106-694-8032	552-025-000239-0082
554-005-000000-56-08	199-055-004-051-4519
562-004-000000-590	134-00111-5000-2103
571-04000000-166-36	132100-200-822-3503
551-005-000-3393-184	186-146-0310-572611
555-003-001-66-831-92	161-025-003108-0011
161-06-000893-0092	306-0462-489-279-422

BILANS TOKOVA GOTOVINE
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12.2025. godine

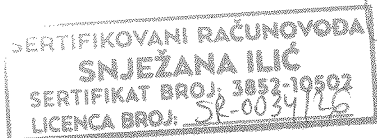
u konvertibilnim markama

Pozicija	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	20.656.987	18.316.990
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	19.746.773	17.711.922
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503	23.933	
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	124.719	
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	761.562	605.068
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	15.735.453	13.933.736
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	8.079.729	7.170.476
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508	0	41.129
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	487.853	231.886
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.277.306	1.730.078
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.058.383	1.520.253
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	288	216
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	754.131	575.967
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	2.077.763	2.663.731
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	4.921.534	4.383.254
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	12.072.968	8.931.540
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	7.885.834	2.459.879
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		
4. Prilivi po osnovu kamata	521	661.838	593.325
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	395.060	437.327
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	3.130.236	5.441.009
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	12.252.513	7.751.275
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	3.586.500	3.267.000
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	0	838.275
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	8.666.013	3.646.000
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	1.180.265
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	179.545	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	0	0
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	4.766.000	5.730.000
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	4.766.000	5.730.000
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	4.766.000	5.730.000

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	32.729.955	27.248.530
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	32.753.966	27.415.011
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	24.011	166.481
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.717.661	1.888.572
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550	0	261
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551	0	4.691
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	1.693.650	1.717.661

U Brčkom,
dana, 23.02.2026.

Lice sa licencom
Snježana Ilić SR- 0034/26



Direktor
Miladin Milošević