

Назив друштва:

"ОСИГУРАЊЕ АУРА" АД БАЊА ЛУКА

Ознака друштва:

РД-9

Период за који се подаци достављају од:

01.01.2018

Период за који се подаци достављају до:

31.03.2018

Редни број:

1

Саставио:

БРАНИСЛАВ КОСТАДИНОВИЋ

Одговорно лице:

МИОДРАГ ЧОПРКА

Актуар:

БОЈАН ЛАТИНОВИЋ

Датум попуњавања:

30.04.2018

Мјесто попуњавања:

БАЊА ЛУКА

Контакт:

goran.djuric@auraosiguranje.com

Биланс токова готовине

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	3.731.069	3.044.819
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	3.666.827	2.997.984
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		
4. Остали приливи из пословних активности	505	64.242	46.835
II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	3.112.123	2.787.124
1. Одлив по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507		
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508	878.041	866.844
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	35.357	28.346
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	390.523	333.967
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	30.325	6.775
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	2.500	0
8. Остали одливи из пословних активности	514	1.775.377	1.551.192
III - Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 506)	515	618.946	257.695
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	2.199.307	39.421
1. Прилив по основу краткорочних финансијских пласмана	518	873.450	5.067
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520		
4. Приливи по основу камата	521	21.272	28.703
5. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	1.304.585	5.651
II - Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања (525 до 528)	524	2.160.131	220.238
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	1.176.000	30.000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	526		
3. Одливи на основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	984.131	29.408
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	0	160.830
III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517 - 524)	529	39.176	0
IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524 - 517)	530	0	180.817
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	0	0
1. Прилив по основу повећања основног капитала	532		
2. Прилив по основу дугорочних кредита	533		
3. Прилив по основу краткорочних кредита	534		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		
II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	296.900	160.000
1. Одлив по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541	296.900	160.000
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542		
III - Нето прилив готовине из активности финансирања (531-536)	543	0	0
IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	296.900	160.000
Г. УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	5.930.376	3.084.240
Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	5.569.154	3.167.362
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	361.222	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	0	83.122
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	715.556	852.303

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	550		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	551		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)	552	1.076.778	769.181