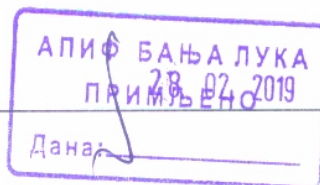


Naziv obveznika: OSIGURANJE AURA a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11029388
 JIB: 4402741620001
 Šifra djelatnosti: 66030
 Sjedište: Ulica Veljka Mladenovica broj 7 d



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-100-00341507-58 (G)
 571-010-0000931-84 (R)
 567-241-24000016-05 (R)
 554-004-00000273-85 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	AKTIVA - A. STALNA IMOVINA (002 + 009 + 018 + 028 + 029)	001	13.755.903	1.204.676	12.551.227	11.018.623
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	77.436	72.554	4.882	5.911
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
013, dio 019	4. Softver i ostala prava	006				
014, dio 019	5. Ostala nematerijalna sredstva	007	77.436	72.554	4.882	5.911
015, 016 dio 019	6. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	008				
02	II NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (010 do 017)	009	9.243.725	1.132.122	8.111.603	6.654.824
020, dio 029	1. Zemljište	010	333.483		333.483	333.483
021, dio 029	2. Biološka sredstva	011				
022, dio 029	3. Građevinski objekti	012	2.041.369	71.731	1.969.638	990.791
023, dio 029	4. Postrojenja i oprema	013	1.707.418	857.361	850.057	586.832
024, dio 029	5. Investicione nekretnine	014	3.440.261	203.030	3.237.231	3.175.974
025, dio 029	6. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015				
026, dio 029	7. Ostala osnovna sredstva	016				
027, 028, dio 029	8. Avansi i nekretnine, biološka sredstva, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	017	1.721.194		1.721.194	1.567.744
03	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	018	4.434.742		4.434.742	4.357.888
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	019				
031, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	020				
032, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	021	598.353		598.353	353.353
033, dio 039	4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	022				
034, dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023	436.389		436.389	440.535
035, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024				
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	025				
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026				
038, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	3.400.000		3.400.000	3.564.000
041, 042, dio 049	IV OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA	028				
040, dio 049	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	029				
	B. TEKUĆA IMOVINA (031 + 036 + 062 + 063)	030	9.385.107	933.132	8.451.975	7.015.939
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	210.512	152.092	58.420	39.817
100 do 109	1. Zalihe materijala	032	20.903	16.833	4.070	6.337
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	033				
140 do 149	3. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	034				
150 do 159	4. Dati avansi	035	189.609	135.259	54.350	33.480
20 do 26	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037 + 046 + 047 + 048 + 058 + 061)	036	8.191.981	781.040	7.410.941	6.322.589
20	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci (038 do 045)	037	1.081.145	499.210	581.935	532.842

Naziv obveznika: OSIGURANJE AURA a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11029388
 JIB: 4402741620001
 Šifra djelatnosti: 66030
 Sjedište: Ulica Veljka Mladenovica broj 7 d

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-100-00341507-58 (G)
 571-010-00000931-84 (R)
 567-241-24000016-05 (R)
 554-004-00000273-85 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	038				
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	039	919.543	466.290	453.253	408.232
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040	61.136		61.136	85.066
204, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	041				
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u zemlji	042				
206, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u inostranstvu	043				
207, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	044	100.466	32.920	67.546	39.544
208, dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja	045				
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	046	339.531	75.845	263.686	208.936
220 do 229	3. Druga potraživanja	047	91.470	23.493	67.977	134.149
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	5.527.629	182.492	5.345.137	4.731.106
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica – matična i zavisna	049				
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	050				
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	972.321	182.492	789.829	263.012
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	052				
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	053				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	054				
236, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	055	4.555.308		4.555.308	4.468.094
237	ž) Otkupljene sopstvene akcije	056				
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	057				
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (059 + 060)	058	1.152.206		1.152.206	715.556
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	059				
241 do 249	b) Gotovina	060	1.152.206		1.152.206	715.556
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	061				
270 do 279, osim 278	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	982.614		982.614	653.533
278	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063				
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064				
	G. POSLOVNA AKTIVA (001 + 030 + 064)	065	23.141.010	2.137.808	21.003.202	18.034.562
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	066				551.331
	D. UKUPNA AKTIVA (065 + 066)	067	23.141.010	2.137.808	21.003.202	18.585.893

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: OSIGURANJE AURA a.d. Banja Luka
 Matieni broj: 11029388
 JIB: 4402741620001
 Šifra djelatnosti: 66030
 Sjedište: Ulica Veljka Mladenovica broj 7 d

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-100-00341507-58 (G)
 571-010-00000931-84 (R)
 567-241-24000016-05 (R)
 554-004-00000273-85 (R)

Bilans stanja-pasiva
 na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA - A. KAPITAL (102 – 109 + 110 – 111 + 112 + 118 + 119 – 120 + 121 – 124)	101	8.067.656	7.405.224
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)	102	5.250.000	5.250.000
300	1. Akcijski kapital	103	5.250.000	5.250.000
301	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
302	3. Državni kapital	105		
303	4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom	106		
304	5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neograničenim doprinosom	107		
309	6. Ostali kapital	108		
310 do 312	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE IZ DOBITKA (113 do 117)	112	389.797	318.675
322	1. Zakonske rezerve	113	389.797	318.675
323	2. Statutarne rezerve	114		
324	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	115		
325	4. Rezerve za sopstvene akcije	116		
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	117		
330, 331, 332, 334 i 336	VI REVALORIZACIONE REZERVE	118		
333	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119		
335	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	120		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (122 + 123)	121	2.427.859	1.836.549
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122	1.076.550	633.536
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	1.351.309	1.203.013
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (125+ 126)	124		
350	1. Gubitak ranijih godina	125		
351	2. Gubitak tekuće godine	126		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (128 do 136)	127	73.429	56.946
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	128		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	129		
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	130		
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	131		
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	132		
405	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	133		
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	134	73.429	56.946
407	8. Druge tehničke rezerve osiguranja	135		
409	9. Rezervisanja za sudske sporove u toku i ostala dugoročna rezervisanja	136		
	V. OBAVEZE (138 + 147)	137	12.862.117	10.572.392
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	138		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	139		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	140		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	141		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	142		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	143		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	144		

Naziv obveznika: OSIGURANJE AURA a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11029388
 JIB: 4402741620001
 Šifra djelatnosti: 66030
 Sjedište: Ulica Veljka Mladenovica broj 7 d

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-100-00341507-58 (G)
 571-010-00000931-84 (R)
 567-241-24000016-05 (R)
 554-004-00000273-85 (R)

Bilans stanja-pasiva
 na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
418	7. Odložene poreske obaveze	145		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	146		
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (148 + 156 + 160 + 161 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	12.862.117	10.572.392
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	148		
420	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		
422 i 423	v) Kratkoročni krediti	151		
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	152		
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	153		
427	đ) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	154		
429	e) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	155		
43	2. Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa (157 do 159)	156	2.806	4.462
430 i 431	a) Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa	157	2.806	4.462
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz reosiguranja i retrocesije	158		
433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	159		
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	160	4.027	42.778
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162 + 163)	161	141.238	140.861
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	141.158	140.781
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163	80	80
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	164	340.948	266.326
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165	59.537	379.541
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	166	99.705	55.050
497	8. Odložene poreske obaveze	167		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	12.213.856	9.683.374
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	169		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	9.459.028	7.294.766
492	v) Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	171	27.648	54.055
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	2.692.203	2.324.845
495	đ) Rezervisanja za udjele u šteti po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	174		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175	34.977	9.708
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 127 + 137)	176	21.003.202	18.034.562
89	D. VANBILANSNA PASIVA	177		551.331
	Đ. UKUPNA PASIVA (176 + 177)	178	21.003.202	18.585.893

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

