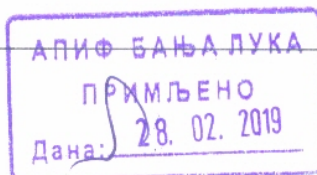


Naziv obveznika: OSIGURANJE AURA a.d. Banja Luka  
 Maticni broj: 11029388  
 JIB: 4402741620001  
 Šifra djelatnosti: 66030  
 Sjedište: Ulica Veljka Mladenovica broj 7 d



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

**Tokovi gotovine**  
 na dan 31.12.2018

-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	19.433.944	14.444.531
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	18.606.561	14.158.482
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	827.383	286.049
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	17.188.748	12.821.262
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	15.470	20.924
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508	4.755.379	3.674.707
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	209.868	138.512
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.476.441	1.156.816
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	495.047	63.662
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	223.957	23.027
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	10.012.586	7.743.614
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	2.245.196	1.623.269
	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	4.706.873	1.248.210
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	2.199.365	573.825
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	279.413	158.241
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	2.228.095	516.144
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	5.456.340	2.252.125
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	2.871.800	659.500
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	245.000	
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	539.540	269.447
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1.800.000	1.323.178
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	749.467	1.003.915
	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	1.059.079	756.101
	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	1.059.079	756.101
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)	543		

Naziv obveznika: OSIGURANJE AURA a.d. Banja Luka  
 Maticni 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)

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	1.059.079	756.101
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	24.140.817	15.692.741
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	23.704.167	15.829.488
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	436.650	
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		136.747
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	715.556	852.303
	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	1.152.206	715.556

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

