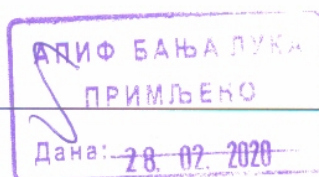


Naziv obveznika: OSIGURANJE AURA a.d. Banja Luka
 Maticni broj: 11029388
 JIB: 4402741620001
 Šifra djelatnosti: 66030
 Sjedište: Ulica Veljka Mladenovica broj 7 d



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-100-00341507-58 (G)
 571-010-00000931-84 (R)
 338-720-22380165-95 (R)
 554-004-00000273-85 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2019

-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	24.593.691	19.433.944
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	23.510.433	18.606.561
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	2.219	
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.081.039	827.383
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	22.089.767	17.188.748
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	17.055	15.470
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508	6.123.144	4.755.379
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	295.554	209.868
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.791.625	1.476.441
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.783.504	495.047
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	216.934	223.957
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	10.861.951	10.012.586
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	2.503.924	2.245.196
	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	2.755.872	4.706.873
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	1.628.867	2.199.365
	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	207.485	279.413
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	919.520	2.228.095
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	5.173.762	5.456.340
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	3.181.000	2.871.800
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	100.000	245.000
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	1.292.762	539.540
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	600.000	1.800.000
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	2.417.890	749.467
	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
	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
	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)
 338-720-22380165-95 (R)
 554-004-00000273-85 (R)

Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544		1.059.079
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	27.349.563	24.140.817
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	27.263.529	23.704.167
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	86.034	436.650
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.152.206	715.556
	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	1.238.240	1.152.206

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

