

Образак: ТГ-Д

Назив друштва:	"ОСИГУРАЊЕ АУРА" АД БАЊА ЛУКА
Ознака друштва:	РД-9
Период за који се подаци достављају од:	01.01.2022
Период за који се подаци достављају до:	30.06.2022
Редни број:	1
Саставио:	БРАНИСЛАВ КОСТАДИНОВИЋ
Одговорно лице:	РАДЕНКО ВУЈИЋ
Актуар:	БОЖАНА БОЛИЋ
Датум попуњавања:	30.07.2022
Мјесто попуњавања:	БАЊА ЛУКА
Контакт:	brislav.kostadinovic@auraosiguranje.com

Биланс токова готовине

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	14,778,289	13,304,498
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	14,339,918	13,018,955
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503	13,425	0
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	58,446	26,061
4. Остали приливи из пословних активности	505	366,500	259,482
II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	14,406,206	12,621,576
1. Одлив по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	4,229,775	86,893
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508	0	3,228,512
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	239,351	309,619
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	1,391,913	1,237,016
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	974,493	961,569
6. Одливи по основу плаћених камата	512	112,219	2,351
7. Одливи по основу пореза на добит	513	100,000	64,361
8. Остали одливи из пословних активности	514	7,358,455	6,731,255
III - Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 506)	515	372,083	682,922
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	4,577,447	775,035
1. Прилив по основу краткорочних финансијских пласмана	518	423,032	195,169
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		0
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	15,500	0
4. Приливи по основу камата	521	147,407	131,905
5. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	522		0
6. Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	3,991,508	447,961
II - Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања (525 до 528)	524	3,728,898	4,977,839
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	59,400	159,700
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	526		
3. Одливи на основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	746,738	718,139
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	2,922,760	4,100,000
III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517 - 524)	529	848,549	0
IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524 - 517)	530	0	4,202,804
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	0	6,750,000
1. Прилив по основу повећања основног капитала	532	0	
2. Прилив по основу дугорочних кредита	533	0	
3. Прилив по основу краткорочних кредита	534	0	
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		6,750,000
II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	400,078	0
1. Одлив по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538	0	
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539	0	
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540	0	
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541	0	

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	400,078	
III - Нето прилив готовине из активности финансирања (531-536)	543	0	6,750,000
IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	400,078	0
Г. УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	19,355,736	20,829,533
Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	18,535,182	17,599,415
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	820,554	3,230,118
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	456,281	792,938
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	1,276,835	4,023,056