

Popunjiva banka ili druga finansijska organizacija																					
0	7	7	3	7	0	6	8	6	5	1	2	1	1	0	0	0	0	1	9	3	1
Matični broj							Šifra delatnosti					PIB									
Popunjiva Narodna banka Srbije																					
1	2	3						19					20	21	22	23	24	25	26		
Vrsta posla																					
Naziv: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD																					
Sedište: Beograd, Svetog Save 14																					

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)</b>	3 0 1	<b>9.400.560</b>	<b>7.714.649</b>
1. Prilivi od kamata	3 0 2	6.170.239	4.832.663
2. Prilivi od naknada	3 0 3	2.902.072	2.567.052
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3 0 4	252.142	293.152
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 5	76.107	21.782
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)</b>	3 0 6	<b>7.512.405</b>	<b>5.772.507</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	3 0 7	1.879.075	1.646.447
6. Odlivi po osnovu naknada	3 0 8	260.884	312.971
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 9	2.567.244	1.771.989
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 1 0	527.039	409.514
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 1 1	2.278.163	1.631.586
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)</b>	3 1 2	<b>1.888.155</b>	<b>1.942.142</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)</b>	3 1 3	-	-
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 319)</b>	3 1 4	<b>20.945.315</b>	<b>18.492.255</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	3 1 5	-	-
11. Smanjenje kredita i plasmana komitenata	3 1 6	-	-
12. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	3 1 7	372.864	-
13. Povećanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	3 1 8	1.320.924	109.398
14. Povećanje depozita komitenata	3 1 9	19.251.527	18.382.857
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 321 do 325)</b>	3 2 0	<b>31.671.944</b>	<b>19.477.921</b>
15. Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacija	3 2 1	15.366.878	5.139.157
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	3 2 2	16.305.066	13.822.443
17. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	3 2 3	-	516.321
18. Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	3 2 4	-	-
19. Smanjenje depozita komitenata	3 2 5	-	-
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 320)</b>	3 2 6	-	<b>956.476</b>
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 320 minus 312 minus 314)</b>	3 2 7	<b>8.838.474</b>	-
20. Plaćeni porez na dobit	3 2 8	10.993	15.752
21. Isplaćene dividende	3 2 9	114.179	27.025
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (326 minus 327 minus 328 minus 329)</b>	3 3 0	-	<b>913.699</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (327 plus 328 plus 329 minus 326)</b>	3 3 1	<b>8.963.646</b>	-

<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>					
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 333 do 335)</b>	3	3	2	<b>29.843</b>	<b>57.585</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	3	3	-	7.397
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	3	3	4	-	39.067
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	5	29.843	11.121
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (337 do 339)</b>	3	3	6	<b>1.335.017</b>	<b>1.074.884</b>
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	7	129.954	-
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	3	3	8	722.734	-
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	9	482.329	1.074.884
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (332 minus 336)</b>	3	4	0	-	-
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (336 minus 332)</b>	3	4	1	<b>1.305.174</b>	<b>1.017.299</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 346)</b>	3	4	2	<b>6.082.300</b>	<b>2.406.751</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	4	3	6.082.300	1.375.180
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	3	4	4	-	1.031.571
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	3	4	5	-	-
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	3	4	6	-	-
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 348 do 351)</b>	3	4	7	<b>114.597</b>	<b>358.784</b>
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	4	8	-	-
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	3	4	9	71.900	-
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	3	5	0	42.697	358.784
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	1	-	-
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 347)</b>	3	5	2	<b>5.967.703</b>	<b>2.047.967</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (347 minus 342)</b>	3	5	3	-	-
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 332 plus 342)</b>	3	5	4	<b>36.458.018</b>	<b>28.671.240</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 320 plus 328 plus 329 plus 336 plus 347)</b>	3	5	5	<b>40.759.135</b>	<b>26.726.873</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (354 minus 355)</b>	3	5	6	-	<b>1.944.367</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)</b>	3	5	7	<b>4.301.117</b>	-
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: 17 ) (358, kol.3 = 001, kol.8)</b>	3	5	8	<b>10.341.929</b>	<b>8.847.784</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	3	5	9	11.477.257	4.635.864
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	3	6	0	9.491.406	5.086.086
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena : 17) (356 minus 357 plus 358 plus 359 minus 360) (361, kol.3 = 001, kol.7 i 361, kol.4 = 001, kol.8) (361, kol.4 = 358, kol.3)</b>	3	6	1	<b>8.026.663</b>	<b>10.341.929</b>