

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 1.01. do 31.12.2007. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	3 0 1	11.216.693	9.400.560
1. Prilivi od kamata	3 0 2	7.753.248	6.170.239
2. Prilivi od naknada	3 0 3	3.205.342	2.902.072
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3 0 4	174.154	252.142
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 5	83.949	76.107
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	3 0 6	8.859.446	7.512.405
5. Odlivi po osnovu kamata	3 0 7	2.359.708	1.879.075
6. Odlivi po osnovu naknada	3 0 8	214.647	260.884
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 9	2.921.257	2.567.244
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 1 0	597.627	527.039
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 1 1	2.766.207	2.278.163
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3 1 2	2.357.247	1.888.155
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	3 1 3	-	-
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 319)	3 1 4	41.790.174	20.945.315
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	109.219	372.864
13. Povećanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	3 1 8	425.160	1.320.924
14. Povećanje depozita komitenata	3 1 9	41.255.795	19.251.527
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 321 do 325)	3 2 0	41.839.411	31.671.944
15. Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	3 2 1	2.423.532	15.366.878
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	3 2 2	39.415.879	16.305.066
17. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	3 2 3	-	-
18. Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	3 2 4	-	-
19. Smanjenje depozita komitenata	3 2 5	-	-
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 320)	3 2 6	2.308.010	-
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 320 minus 312 minus 314)	3 2 7	-	8.838.474
20. Plaćeni porez na dobit	3 2 8	26.803	10.993
21. Isplaćene dividende	3 2 9	97.330	114.179
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (326 minus 327 minus 328 minus 329)	3 3 0	2.183.877	-
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (327 plus 328 plus 329 minus 326)	3 3 1	-	8.963.646

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 333 do 335)	3 3 2	195.343	29.843
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3 3 3	22.144	-
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	3 3 4	-	-
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3 3 5	173.199	29.843
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (337 do 339)	3 3 6	1.559.910	1.335.017
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	924.027	722.734
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3 3 9	635.883	482.329
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (332 minus 336)	3 4 0	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (336 minus 332)	3 4 1	1.364.567	1.305.174
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 346)	3 4 2	524.746	6.082.300
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3 4 3	524.746	6.082.300
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	3 4 4	-	-
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	3 4 5	-	-
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	3 4 6	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 348 do 351)	3 4 7	191.062	114.597
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3 4 8	-	-
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	3 4 9	191.062	71.900
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	3 5 0	-	42.697
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3 5 1	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 347)	3 5 2	333.684	5.967.703
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (347 minus 342)	3 5 3	-	-
G. SVEGA NETO PRLIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 332 plus 342)	3 5 4	53.726.956	36.458.018
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 320 plus 328 plus 329 plus 336 plus 347)	3 5 5	52.573.962	40.759.135
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (354 minus 355)	3 5 6	1.152.994	-
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	3 5 7	-	4.301.117
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: 16) (358, kol.3 = 001, kol.8)	3 5 8	8.026.663	10.341.929
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 5 9	16.017.081	11.477.257
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 6 0	15.539.709	9.491.406
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena : 16) (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)	3 6 1	9.657.029	8.026.663