



Komercijalna banka ad - Beograd
Beograd - Svetog Save 14

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
u periodu od 01.01.2008. do 30.06.2008.

	Позиција	30.06.2008.	31.12.2007.
	1	2	3
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 306)	6.758.383	11.216.693
	1. Приливи од камата	5.023.827	7.753.248
	2. Приливи од накнада	1.687.866	3.205.342
	3. Приливи по основу осталих пословних прихода	43.850	174.154
	4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	2.840	83.949
II	Одливи готовине из пословних активности (од 308 до 313)	4.744.160	8.859.446
	5. Одливи по основу камата	1.485.491	2.359.708
	6. Одливи по основу накнада	136.130	214.647
	7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1.432.094	2.921.257
	8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	300.389	597.627
	9. Одливи по основу других трошкова пословања	1.390.056	2.766.207
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 307)	2.014.223	2.357.247
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (307 минус 301)	-	0
V.	Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 317 до 321)	2.492.629	41.790.174
	10. Смањење кредита и пласмана банкама и другим финансијским организ.	209.753	0
	11. Смањење кредита и пласмана клијената	-	0
	12. Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	-	109.219
	13. Повећање депозита од банака и других финансијских организација	1.741.550	425.160
	14. Повећање депозита клијената	541.326	41.255.795
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 323 до 327)	1.358.783	41.839.411
	15. Повећање кредита и пласмана банкама и другим финансијским организ.	-	2.423.532
	16. Повећање кредита и пласмана клијената	1.350.581	39.415.879
	17. Повећање хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	8.202	0
	18. Смањење депозита од банака и других финансијских организација	-	0
	19. Смањење депозита клијената	-	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (314 плус 316 минус 322 > 0)	3.148.069	2.308.010
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (314 минус 315 плус 316 минус 322 < 0)	-	0
	20. Плаћени порез на добит	105.748	26.803
	21. Исплаћене дивиденде	257.673	97.330
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (328 минус 330 минус 331 < 0)	2.784.648	2.183.877
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (328 минус 329 минус 330 минус 331 < 0)	-	0

	Позиција	30.06.2008.	31.12.2007.
	1	2	3
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 337)	69.466	195.343
	1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	10.500	22.144
	2. Приливи од продаје учешћа и удела	55.151	0
	3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3.815	173.199
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 339 до 341)	291.549	1.559.910
	4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	-	0
	5. Одливи за куповину учешћа и удела	-	924.027
	6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	291.549	635.883
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (334 минус 338)	-	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (338 минус 334)	222.083	1.364.567
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 345 до 348)	3.884.048	524.746
	1. Приливи по основу увећања капитала	3.884.048	524.746
	2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	-	0
	3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	-	0
	4. Нето приливи по основу хартија од вредности	-	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 353)	44.886	191.062
	5. Одливи по основу откупа сопствених акција	-	0
	6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	44.886	191.062
	7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	-	0
	8. Нето одливи по основу хартија од вредности	-	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (344 минус 349)	3.839.162	333.684
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 344)	-	0
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 316 плус 334 плус 344)	13.204.526	53.726.956
Д.	СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (307 плус 322 плус 330 плус 331 плус 338 плус 349)	6.802.799	52.573.962
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (356 минус 357)	6.401.727	1.152.994
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 356)	-	0
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена:)	9.657.029	8.026.663
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	12.577.030	16.017.081
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	11.250.141	15.539.709
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДУ (Напомена:) (358 минус 359 плус 360 плус 361 минус 362)	17.385.645	9.657.029