



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine

(u 000 RSD)

R.br.	OPIS POZICIJE	31.12.2009.	31.12.2008.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	18.324.463	13.917.597
1.	Prilivi od kamata	14.178.423	10.706.414
2.	Prilivi od naknada	4.043.802	3.106.258
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	95.769	101.717
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	6.469	3.208
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	15.753.382	11.433.503
5.	Odlivi po osnovu kamata	7.931.984	4.167.666
6.	Odlivi po osnovu naknada	495.990	298.792
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3.450.301	3.401.058
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	718.201	689.804
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.156.906	2.876.183
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	2.571.081	2.484.094
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	-	-
V	Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	30.588.713	21.554.205
10.	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	-	8.668.354
11.	Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	-	8.601
12.	Povećanje depozita od banaka i komitenata	30.588.713	12.877.250
VI	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	30.644.121	0
13.	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	30.352.177	-
14.	Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	291.944	-
15.	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	-	-
VII	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	2.515.673	24.038.299
VIII	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	-	-
16.	Plaćeni porez na dobit	32.822	204.213
17.	Isplaćene dividende	46.956	257.726
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	2.435.895	23.576.360
X	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	-	-





R.br.	OPIS POZICIJE	31.12.2009.	31.12.2008.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	182.673	82.023
1.	Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	140.444	10.500
2.	Prilivi od prodaje udela (učešća)	9.972	56.661
3.	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	32.257	14.862
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	420.111	875.380
4.	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	-	-
5.	Odlivi za kupovinu udela (učešća)	6.811	121.510
6.	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	413.300	753.870
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	-	-
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	237.438	793.357
V	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	1.562.297	5.310.277
1.	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	3.884.048
2.	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	1.562.297	-
3.	Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	-	1.426.229
4.	Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	1.359.779	1.092
5.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
6.	Odlivi po osnovu otplate dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	-	1.092
7.	Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	1.359.779	-
8.	Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	202.518	5.309.185
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	-	-
G.	SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	50.658.146	40.864.102
D.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus A VI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	48.257.171	12.771.914
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	2.400.975	28.092.188
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	-	-
ž.	GOTOVINA NA POČETKU GODINE	29.744.775	5.257.086
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3.124.799	47.691.996
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	7.883.392	51.296.495
J.	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus ž plus Z minus I)	27.387.157	29.744.775

