



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2010. do 31.03.2010. godine

(u 000 RSD)

| R.br. | OPIS POZICIJE | 31.03.2010. | 31.12.2009. |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| I | Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4) | 4.449.876 | 18.324.463 |
| 1. | Prilivi od kamata | 3.474.983 | 14.178.423 |
| 2. | Prilivi od naknada | 961.721 | 4.043.802 |
| 3. | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda | 13.043 | 95.769 |
| 4. | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 129 | 6.469 |
| II | Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9) | 3.223.440 | 15.753.382 |
| 5. | Odlivi po osnovu kamata | 1.299.096 | 7.931.984 |
| 6. | Odlivi po osnovu naknada | 115.559 | 495.990 |
| 7. | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 705.787 | 3.450.301 |
| 8. | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 160.719 | 718.201 |
| 9. | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 942.279 | 3.156.906 |
| III | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II) | 1.226.436 | 2.571.081 |
| 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) | 6.086.076 | 30.588.713 |
| 10. | Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima | - | - |
| 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 | 362.608 | - |
| 12. | Povećanje depozita od banaka i komitenata | 5.723.468 | 30.588.713 |
| VI | Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15) | 20.553.391 | 30.644.121 |
| 13. | Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima | 20.553.391 | 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 |
| VIII | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV) | 13.240.879 | - |
| 16. | Plaćeni porez na dobit | - | 32.822 |
| 17. | Isplaćene dividende | - | 46.956 |
| IX. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17) | - | 2.435.895 |
| X | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17) | 13.240.879 | - |





| R.br. | OPIS POZICIJE | 31.03.2010. | 31.12.2009 |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | |
| I | Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3) | 2.071 | 182.673 |
| 1. | Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti | - | 140.444 |
| 2. | Prilivi od prodaje udela (učešća) | - | 9.972 |
| 3. | Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 2.071 | 32.257 |
| II | Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6) | 87.969 | 420.111 |
| 4. | Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti | - | - |
| 5. | Odlivi za kupovinu udela (učešća) | - | 6.811 |
| 6. | Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 87.969 | 413.300 |
| III | Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II) | - | - |
| IV | Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I) | 85.898 | 237.438 |
| V | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | |
| I | Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4) | 12.458.233 | 1.562.297 |
| 1. | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | 11.400.020 | - |
| 2. | Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza | 1.058.213 | 1.562.297 |
| 3. | Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita | - | - |
| 4. | Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti | - | - |
| II | Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8) | 46.274 | 1.359.779 |
| 5. | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | - | - |
| 6. | Odlivi po osnovu otplate dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza | - | - |
| 7. | Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita | 46.274 | 1.359.779 |
| 8. | Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti | - | - |
| III | Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II) | 12.411.959 | 202.518 |
| IV | Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I) | - | - |
| G. | SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI) | 22.996.256 | 50.658.146 |
| D. | SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (All plus A VI plus 16 plus 17 plus BII plus VII) | 23.911.074 | 48.257.171 |
| Đ. | NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D) | - | 2.400.975 |
| E. | NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G) | 914.818 | - |
| ž. | GOTOVINA NA POČETKU GODINE | 27.387.157 | 29.744.775 |
| Z. | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 3.062.363 | 3.124.799 |
| I. | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 5.884.481 | 7.883.392 |
| J. | GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus ž plus Z minus I) | 23.650.221 | 27.387.157 |

