



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani
izveštaj o tokovima gotovine u periodu od
01.01.2013. do 31.03.2013.godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2013.	31.12.2012.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	6.699.021	23.921.322
	1. Prilivi od kamata	5.394.611	18.412.248
	2. Prilivi od naknada	1.259.138	5.308.328
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	44.630	198.495
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	642	2.251
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	4.249.419	18.947.991
	5. Odlivi po osnovu kamata	1.863.163	8.985.130
	6. Odlivi po osnovu naknada	216.593	775.246
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	824.574	4.115.419
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	174.351	887.648
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1.170.738	4.184.548
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	2.449.602	4.973.331
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)	8.724.422	27.169.182
	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	5.105.133	554.116
	12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	3.619.289	26.615.066
VI	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	18.779.790	900.488
	13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	18.779.790	900.488
	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	-	-
	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)	-	31.242.025
VIII	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	7.605.766	-
	16. Plaćeni porez na dobit	119.552	642.361
	17. Isplaćene dividende	-	278.218
IX	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	-	30.321.446
X	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	7.725.318	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2013.	31.12.2012.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	5.189.894	1.201.610
	1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	5.185.037	1.149.802
	2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	4.857	51.808
	4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	-	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	11.701.383	16.811.890
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	11.534.429	16.102.276
	7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	-	751
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	166.954	708.863
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	-	-
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	6.511.489	15.610.280
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	7.751.559	16.615.425
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	11.571.997
	2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	453.870
	3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	7.751.559	4.589.558
	4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	-
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	88.040	-
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	88.040	-
	9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	-	-
	10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	7.663.519	16.615.425
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	-	-
G.	SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	28.364.896	68.907.539
D.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	34.938.184	37.580.948
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	-	31.326.591
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	6.573.288	-
Ž.	GOTOVINA NA POČETKU GODINE	40.514.180	17.228.970
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	2.548.431	5.682.006
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	856.912	13.723.387
J.	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA	35.632.411	40.514.180