



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 30.09.2013.godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2013.	31.12.2012.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	19.751.814	23.921.322
	1. Prilivi od kamata	15.542.802	18.412.248
	2. Prilivi od naknada	4.067.010	5.308.328
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	139.094	198.495
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	2.908	2.251
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	12.980.810	18.947.991
	5. Odlivi po osnovu kamata	5.397.061	8.985.130
	6. Odlivi po osnovu naknada	686.748	775.246
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3.040.199	4.115.419
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	645.131	887.648
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.211.671	4.184.548
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	6.771.004	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)	22.885.624	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	7.101.735	554.116
	12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	15.783.889	26.615.066
VI	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	27.778.558	900.488
	13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	27.778.558	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)	1.878.070	31.242.025
VIII	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	-	-
	16. Plaćeni porez na dobit	505.544	642.361
	17. Isplaćene dividende	260.054	278.218
IX	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	1.112.472	30.321.446
X	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	-	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2013.	31.12.2012.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	6.956.638	1.201.610
	1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	6.949.640	1.149.802
	2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	6.998	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)	21.745.730	16.811.890
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	21.142.231	16.102.276
	7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	976	751
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	602.523	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)	14.789.092	15.610.280
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	10.255.469	16.615.425
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	11.571.997
	2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	44.305	453.870
	3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	10.211.164	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)	-	-
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	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)	10.255.469	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)	59.849.545	68.907.539
D.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	63.270.696	37.580.948
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	-	31.326.591
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	3.421.151	-
Ž.	GOTOVINA NA POČETKU GODINE	40.514.180	17.228.970
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	1.449.704	5.682.006
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	2.378.766	13.723.387
J.	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA	36.163.967	40.514.180