



# KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani  
izveštaj o tokovima gotovine u periodu od  
01.01.2014. do 31.03.2014.godine

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2014.	31.12.2013.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
I	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	6.370.543	26.515.177
	1. Prilivi od kamata	4.993.456	20.440.320
	2. Prilivi od naknada	1.312.992	5.493.457
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	63.557	225.323
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	538	356.077
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	4.151.468	19.690.614
	5. Odlivi po osnovu kamata	1.640.210	8.948.540
	6. Odlivi po osnovu naknada	222.088	929.932
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	690.270	4.318.918
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	140.745	927.771
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1.458.155	4.565.453
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	2.219.075	6.824.563
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)	8.405.081	24.157.321
	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	-	1.849.275
	12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	8.405.081	22.308.046
VI	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	18.100.225	23.859.645
	13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	12.500.168	23.859.645
	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	5.600.057	-
	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)	-	7.122.239
VIII	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV )	7.476.069	-
	16. Plaćeni porez na dobit	194.373	699.916
	17. Isplaćene dividende	591	269.195
IX	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	-	6.153.128
X	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17 )	7.671.033	-

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2014.	31.12.2013.
1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	3.995.615	14.283.200
	1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3.995.531	14.271.064
	2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	84	12.136
	4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	-	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	10.324.298	32.386.044
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	10.226.673	31.633.864
	7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	-	976
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	97.036	751.204
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	589	-
	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)	6.328.683	18.102.844
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	37.120	13.530.948
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	37.120	46.190
	3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	-	13.484.758
	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)	1.047.855	-
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	1.047.855	-
	10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	-	13.530.948
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	1.010.735	-
G.	SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	18.808.359	78.486.646
D.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	33.818.810	76.905.414
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	-	1.581.232
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	15.010.451	-
Ž.	GOTOVINA NA POČETKU GODINE	41.137.794	40.514.180
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	505.260	1.440.279
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	1.328.034	2.397.897
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b>	25.304.569	41.137.794