



# 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 30.06.2014.godine

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2014.	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)	12.855.295	26.515.177
	1. Prilivi od kamata	10.063.546	20.440.320
	2. Prilivi od naknada	2.673.547	5.493.457
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	117.057	225.323
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1.145	356.077
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	8.760.658	19.690.614
	5. Odlivi po osnovu kamata	3.413.014	8.948.540
	6. Odlivi po osnovu naknada	443.755	929.932
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1.793.655	4.318.918
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	351.812	927.771
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.758.422	4.565.453
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	4.094.637	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)	34.223.545	24.157.321
	10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	18.128.672	-
	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	16.094.873	22.308.046
VI	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	14.308.974	23.859.645
	13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	-	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	14.308.974	-
	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)	24.009.208	7.122.239
VIII	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV )	-	-
	16. Plaćeni porez na dobit	388.746	699.916
	17. Isplaćene dividende	484.931	269.195
IX	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	23.135.531	6.153.128
X	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17 )	-	-

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2014.	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)	12.715.121	14.283.200
	1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	12.708.461	14.271.064
	2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	6.660	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)	29.607.423	32.386.044
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	29.295.521	31.633.864
	7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	-	976
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	311.313	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)	16.892.302	18.102.844
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	57.160	13.530.948
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	57.160	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)	1.738.126	-
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	1.738.126	-
	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)	1.680.966	-
G.	SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	59.851.121	78.486.646
D.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	55.288.858	76.905.414
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	4.562.263	1.581.232
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	-	-
Ž.	GOTOVINA NA POČETKU GODINE	41.137.794	40.514.180
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	956.494	1.440.279
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	2.202.796	2.397.897
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b>	44.453.755	41.137.794