



# 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 30.09.2014.godine

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2014.	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)	19.495.602	26.515.177
	1. Prilivi od kamata	15.209.280	20.440.320
	2. Prilivi od naknada	4.124.856	5.493.457
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	159.853	225.323
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1.613	356.077
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	12.744.668	19.690.614
	5. Odlivi po osnovu kamata	4.726.852	8.948.540
	6. Odlivi po osnovu naknada	698.556	929.932
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.827.198	4.318.918
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	560.018	927.771
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.932.044	4.565.453
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	6.750.934	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)	22.238.795	24.157.321
	10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	11.696.065	-
	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	10.542.730	22.308.046
VI	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	3.200.389	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	3.200.389	-
	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)	25.789.340	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	378.559	699.916
	17. Isplaćene dividende	485.149	269.195
IX	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	24.925.632	6.153.128
X	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17 )	-	-

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2014.	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)	15.297.843	14.283.200
	1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	15.289.289	14.271.064
	2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	8.554	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)	41.135.581	32.386.044
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	40.724.368	31.633.864
	7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	-	976
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	410.624	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)	25.837.738	18.102.844
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	210.440	13.530.948
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	210.440	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)	144.555	-
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	144.555	-
	10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	65.885	13.530.948
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)	57.242.680	78.486.646
D.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	58.088.901	76.905.414
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	-	1.581.232
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	846.221	-
Ž.	GOTOVINA NA POČETKU GODINE	41.137.794	40.514.180
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	4.380.450	1.440.279
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	8.682.223	2.397.897
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b>	<b>35.989.800</b>	<b>41.137.794</b>