



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 31.12.2014.godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2014.	31.12.2013.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	26.173.313	26.515.177
	1. Prilivi od kamata	20.196.420	20.455.890
	2. Prilivi od naknada	5.661.699	5.493.457
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	204.599	209.753
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	110.595	356.077
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	19.051.974	19.690.614
	5. Odlivi po osnovu kamata	8.072.315	8.948.540
	6. Odlivi po osnovu naknada	960.358	929.932
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	4.003.672	4.318.918
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	798.934	927.771
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	5.216.695	4.565.453
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	7.121.339	6.824.563
	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)	-	-
	V. Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)	32.605.699	23.508.143
	10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	5.760.091	-
	11. Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	-	1.850.488
	12. Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika		
	13. Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	26.845.608	21.657.655
	14. Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju		
	15. Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika		
	VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)	4.633.940	24.137.331
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	24.137.331
	17. Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	4.633.940	-
	18. Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika		
	19. Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	-	-
	20. Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju		
	21. Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika		
	VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)	35.093.098	6.195.375
	VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	-
	22. Plaćeni porez na dobit	-	699.916
	23. Isplaćene dividende	485.151	269.195
	IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	34.607.947	5.226.264
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2014.	31.12.2013.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	18.126.491	14.283.199
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	18.117.937	14.271.063
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	8.554	12.136
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	-	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	49.181.554	32.336.193
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	48.706.989	31.584.013
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	976
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	474.565	751.204
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	-	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	31.055.063	18.052.994
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	208.836.248	219.234.820
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	208.836.248	219.234.820
	4. Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	-
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	208.645.771	206.115.732
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	208.645.771	206.115.732
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	190.477	13.119.088
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	-
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	285.741.751	283.541.339
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	281.998.390	283.248.981
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	3.743.361	292.358
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	-	-
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	40.297.749	39.900.993
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	1.201.216	936.537
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	82.149	832.139
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	45.160.177	40.297.749