



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2015. do 30.06.2015.godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2015.	31.12.2014.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	13.357.191	26.173.313
1.	Prilivi od kamata	10.345.268	20.196.420
2.	Prilivi od naknada	2.915.302	5.661.699
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	95.528	204.599
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1.093	110.595
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	8.176.716	19.051.974
5.	Odlivi po osnovu kamata	2.649.023	8.072.315
6.	Odlivi po osnovu naknada	530.068	960.358
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1.933.917	4.003.672
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	381.035	798.934
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.682.673	5.216.695
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	5.180.475	7.121.339
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)	31.512.825	32.605.699
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	26.629.094	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	4.883.731	-
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
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)	17.455.202	4.633.940
16.	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	-
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	17.455.202	-
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)	19.238.098	35.093.098
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	-
22.	Plaćeni porez na dobit	2.424	-
23.	Isplaćene dividende	403	485.151
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	19.235.271	34.607.947
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2015.	31.12.2014.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	16.397.698	18.126.491
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	16.392.203	18.117.937
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	5.495	8.554
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	-	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	29.766.440	49.181.554
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	29.603.790	48.706.989
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	162.650	474.565
	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)	13.368.742	31.055.063
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	54.562.582	208.836.248
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	54.562.582	208.836.248
	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)	56.408.230	208.645.771
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	56.408.230	208.645.771
	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
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	1.845.648	-
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	115.830.296	285.741.751
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	111.809.415	281.998.390
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	4.020.881	3.743.361
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	-	-
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	45.160.177	40.297.749
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	168.298	1.201.216
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	-	82.149
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	49.349.356	45.160.177