



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 30.09.2015.godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2015.	31.12.2014.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	19.358.417	26.173.313
	1. Prilivi od kamata	14.869.468	20.196.420
	2. Prilivi od naknada	4.353.653	5.661.699
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	133.426	204.599
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1.870	110.595
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	11.907.337	19.051.974
	5. Odlivi po osnovu kamata	3.624.972	8.072.315
	6. Odlivi po osnovu naknada	814.339	960.358
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.964.151	4.003.672
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	566.796	798.934
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.937.079	5.216.695
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	7.451.080	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)	28.086.207	32.605.699
	10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	28.086.207	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	-	-
	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)	11.034.487	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	203.789	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	10.830.698	-
	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)	24.502.800	35.093.098
	VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	-
	22. Plaćeni porez na dobit	-	-
	23. Isplaćene dividende	403	485.151
	IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	24.502.397	34.607.947
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2015.	31.12.2014.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	20.864.269	18.126.491
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	20.858.774	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)	44.250.124	49.181.554
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	43.969.351	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	280.773	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)	23.385.855	31.055.063
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	82.652.804	208.836.248
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	82.652.804	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)	85.799.004	208.645.771
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	85.799.004	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)	3.146.200	-
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	150.961.697	285.741.751
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	152.991.355	281.998.390
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-	3.743.361
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	2.029.658	-
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	45.160.177	40.297.749
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	-	1.201.216
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	214.812	82.149
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	42.915.707	45.160.177