



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 31.12.2015.godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2015.	31.12.2014.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	24.993.470	26.173.313
	1. Prilivi od kamata	18.907.936	20.196.420
	2. Prilivi od naknada	5.905.480	5.661.699
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	176.478	204.599
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3.576	110.595
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	17.173.857	19.051.974
	5. Odlivi po osnovu kamata	5.916.977	8.072.315
	6. Odlivi po osnovu naknada	1.107.769	960.358
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	4.091.120	4.003.672
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	786.499	798.934
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	5.271.492	5.216.695
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	7.819.613	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)	25.553.710	32.605.699
	10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	25.553.710	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)	10.334.942	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	3.027.338	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	7.307.604	-
	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)	23.038.381	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)	23.037.978	34.607.947
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2015.	31.12.2014.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	28.572.615	18.126.491
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	28.543.487	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	27.522	8.554
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	1.606	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	56.331.077	49.181.554
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	55.963.431	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	367.646	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)	27.758.462	31.055.063
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	120.246.775	208.836.248
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	120.246.775	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)	124.556.276	208.645.771
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	124.556.276	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)	4.309.501	-
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	199.366.570	285.741.751
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	208.396.555	281.998.390
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-	3.743.361
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	9.029.985	-
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	45.160.177	40.297.749
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	97.472	1.201.216
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	-	82.149
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	36.227.664	45.160.177