



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2016. do 30.09.2016. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2016.	31.12.2015.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	19.106.684	24.993.470
	1. Prilivi od kamata	14.373.898	18.907.936
	2. Prilivi od naknada	4.588.863	5.905.480
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	130.071	176.478
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	13.852	3.576
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	10.957.581	17.173.857
	5. Odlivi po osnovu kamata	2.556.968	5.916.977
	6. Odlivi po osnovu naknada	982.746	1.107.769
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3.086.579	4.091.120
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	572.425	786.499
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.758.863	5.271.492
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	8.149.103	7.819.613
	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)	27.906.490	25.553.710
	10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	25.553.710
	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	6.417.789	-
	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	21.488.701	-
	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)	8.990.347	10.334.942
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	8.990.347	-
	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
	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)	27.065.246	23.038.381
	VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	-
	22. Plaćeni porez na dobit	-	-
	23. Isplaćene dividende	119.477	403
	IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	26.945.769	23.037.978
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2016.	31.12.2015.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	35.449.045	28.572.615
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	35.448.758	28.543.487
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	287	27.522
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	-	1.606
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	45.762.586	56.331.077
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	45.340.298	55.963.431
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	422.288	367.646
	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)	10.313.541	27.758.462
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	94.141.027	120.246.775
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	94.141.027	120.246.775
	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)	99.845.569	124.556.276
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	99.845.569	124.556.276
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	5.704.542	4.309.501
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	176.603.246	199.366.570
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	165.675.560	208.396.555
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	10.927.686	-
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	-	9.029.985
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	36.227.664	45.160.177
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	148.383	97.472
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	-	-
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	47.303.733	36.227.664