



# KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2018.	31.12.2017.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	11.399.593	23.708.278
	1. Prilivi od kamata	7.576.115	15.548.877
	2. Prilivi od naknada	3.459.497	6.685.133
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	361.510	1.465.131
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	2.471	9.137
	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	5.925.884	14.476.414
	5. Odlivi po osnovu kamata	428.437	2.077.828
	6. Odlivi po osnovu naknada	881.090	1.604.753
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1.837.097	4.720.871
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	388.007	872.611
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.391.253	5.200.351
	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>	5.473.709	9.231.864
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)</b>	-	-
	<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)</b>	17.655.919	8.861.801
	10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	5.909.887	-
	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	-	8.861.801
	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	11.746.032	-
	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	-	-
	<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)</b>	425.173	18.262.489
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	4.081.054
	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	418.108	-
	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	-	14.181.435
	20. Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	7.065	-
	21. Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
	<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	22.704.455	-
	<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	-	168.824
	22. Plaćeni porez na dobit	-	-
	23. Isplaćene dividende	-	-
	<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	22.704.455	-
	<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)</b>	-	168.824

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2018.	31.12.2017.
1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	28.666.302	54.583.075
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	28.666.302	54.463.556
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate		-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		637
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina		118.882
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	41.304.810	51.054.260
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	41.105.971	50.603.633
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	195.531	450.627
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3.308	-
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	-	3.528.815
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	12.638.508	-
<b>C.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	42.768.545	87.369.782
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	42.768.545	87.369.782
	4. Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	-
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)</b>	45.969.979	98.614.492
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza		5.923.635
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	45.969.979	92.690.857
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	-	-
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	3.201.434	11.244.710
<b>D.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>	100.490.359	221.020.998
<b>E.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>	93.625.846	222.512.099
<b>F.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	6.864.513	-
<b>G.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	-	7.884.719
<b>H.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	26.314.898	34.945.610
<b>I.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	22.927	-
<b>J.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	-	745.993
<b>K.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	33.202.338	26.314.898