



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2019.	31.12.2018.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	7.028.157	22.365.620
	1. Prilivi od kamata	4.861.678	13.996.462
	2. Prilivi od naknada	1.624.330	7.214.624
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	540.496	1.146.009
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1.653	8.525
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	2.721.137	12.986.403
	5. Odlivi po osnovu kamata	223.410	947.520
	6. Odlivi po osnovu naknada	361.342	1.967.989
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	731.691	4.343.591
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	176.284	890.900
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1.228.410	4.836.403
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	4.307.020	9.379.217
	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)	1.440.538	30.043.591
	10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	1.440.538	-
	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	-	699.138
	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	-	29.344.453
	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)	6.507.731	4.396.653
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	4.396.653
	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	5.104.254	-
	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	1.403.477	-
	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)	-	35.026.155
	VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	760.173	-
	22. Plaćeni porez na dobit	-	-
	23. Isplaćene dividende	-	-
	IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	-	35.026.155
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	760.173	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2019.	31.12.2018.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	21.915.816	42.094.231
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	21.915.816	42.094.231
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	-	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	24.409.056	58.424.017
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	24.082.721	58.013.589
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	326.335	407.120
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	3.308
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	-	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	2.493.240	16.329.786
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	14.498.545	84.792.124
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	14.498.545	84.792.124
	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)	14.922.455	89.475.977
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	14.846.724	89.475.977
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	75.731	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	423.910	4.683.853
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	44.883.056	179.295.566
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	48.560.379	165.283.050
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-	14.012.516
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	3.677.323	-
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	40.375.748	26.314.898
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	94.575	48.334
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	91.196	-
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	36.701.804	40.375.748