



# KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2020.	31.12.2019.
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>	14.606.083	22.680.043
	1. Prilivi od kamata	9.190.041	14.266.668
	2. Prilivi od naknada	5.015.197	7.176.890
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	391.789	1.225.350
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	9.056	11.135
	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	8.522.230	12.820.302
	5. Odlivi po osnovu kamata	578.773	919.958
	6. Odlivi po osnovu naknada	1.339.014	1.729.276
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.966.743	4.359.913
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	619.466	945.578
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.018.234	4.865.577
	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>	6.083.853	9.859.741
	<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>	36.984.560	19.256.099
	10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	-
	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	283.032	-
	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	36.701.528	19.256.099
	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>	3.026.312	29.251.299
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3.026.312	23.950.330
	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	-	5.300.969
	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	-	-
	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	-	-
	<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	40.042.101	-
	<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	-	135.459
	22. Plaćeni porez na dobit	8.899	-
	23. Isplaćene dividende	14.230.957	-
	<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	25.802.245	-
	<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)</b>	-	135.459

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2020.	31.12.2019.
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>	16.504.969	50.001.000
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	16.504.969	50.001.000
	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	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	37.452.235	47.854.250
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	37.345.501	47.352.299
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	106.734	501.951
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	-	2.146.750
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	20.947.266	-
<b>C.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	217.096.441	95.834.974
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	217.096.441	95.834.974
	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>	216.071.089	97.476.818
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	215.739.602	97.090.930
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	331.487	385.888
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	1.025.352	-
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	-	1.641.844
<b>D.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>	285.192.053	187.772.116
<b>E.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>	279.311.722	187.402.669
<b>F.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	5.880.331	369.447
<b>G.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	-	-
<b>H.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	40.866.651	40.375.748
<b>I.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	398.717	570.989
<b>J.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	407.253	449.533
<b>K.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	46.738.446	40.866.651