



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2017.	31.12.2016.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	18.086.047	24.168.618
	1. Prilivi od kamata	12.305.748	17.682.430
	2. Prilivi od naknada	4.921.329	6.248.817
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	851.352	221.659
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	7.618	15.712
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	10.030.094	16.181.571
	5. Odlivi po osnovu kamata	1.254.424	4.299.376
	6. Odlivi po osnovu naknada	1.157.426	1.434.203
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3.168.884	4.399.017
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	574.953	805.896
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.874.407	5.243.079
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	8.055.953	7.987.047
	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)	17.449.319	35.586.694
	10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	9.981.934	-
	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	7.467.385	12.275.923
	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	-	23.310.771
	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)	17.791.980	15.390.102
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	15.390.102
	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	-	-
	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	17.791.980	-
	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)	7.713.292	28.183.639
	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
	IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	7.713.292	28.064.162
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2017.	31.12.2016.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	45.734.104	38.321.634
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	45.614.645	38.321.128
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	577	506
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	118.882	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	44.843.784	55.450.645
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	44.646.913	54.924.710
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	196.871	525.935
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	890.320	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	-	17.129.011
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	71.519.852	122.944.052
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	71.519.852	122.944.052
	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)	75.349.474	135.370.304
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	75.349.474	135.370.304
	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)	3.829.622	12.426.252
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	152.789.322	221.020.998
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	148.015.332	222.512.099
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	4.773.990	-
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	-	1.491.101
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	34.945.610	36.227.664
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	-	209.047
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	587.749	-
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	39.131.851	34.945.610