



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 31.12.2018. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2017.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	22.365.620	23.708.278
	1. Prilivi od kamata	13.996.462	15.548.877
	2. Prilivi od naknada	7.214.624	6.685.133
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1.146.009	1.465.131
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	8.525	9.137
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	12.986.403	14.476.414
	5. Odlivi po osnovu kamata	947.520	2.077.828
	6. Odlivi po osnovu naknada	1.967.989	1.604.753
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	4.343.591	4.720.871
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	890.900	872.611
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4.836.403	5.200.351
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	9.379.217	9.231.864
	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)	30.043.591	8.861.801
	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	699.138	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	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)	4.396.653	18.262.489
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	4.396.653	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	-	-
	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	-	-
	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)	-	168.824
	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)	-	168.824

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2017.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	42.094.231	54.583.075
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	42.094.231	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	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	58.424.017	51.054.260
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	58.013.589	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	407.120	450.627
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3.308	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	-	3.528.815
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	16.329.786	-
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	84.792.124	87.369.782
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	84.792.124	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	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	89.475.977	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	89.475.977	92.690.857
	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)	4.683.853	11.244.710
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	179.295.566	221.020.998
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	165.283.050	222.512.099
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	14.012.516	-
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	-	7.884.719
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	26.314.898	34.945.610
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	48.334	-
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	-	745.993
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	40.375.748	26.314.898