



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 30.09.2019. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2019.	31.12.2018.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	17.532.481	22.365.620
1.	Prilivi od kamata	11.117.452	13.996.462
2.	Prilivi od naknada	5.349.601	7.214.624
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1.056.575	1.146.009
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	8.853	8.525
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	9.055.780	12.986.403
5.	Odlivi po osnovu kamata	597.571	947.520
6.	Odlivi po osnovu naknada	1.230.824	1.967.989
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.914.569	4.343.591
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	636.150	890.900
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.676.666	4.836.403
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	8.476.701	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)	8.025.551	30.043.591
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
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	8.025.551	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)	12.367.426	4.396.653
16.	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	11.010.757	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	1.356.669	-
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	-	-
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)	4.134.826	35.026.155
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	-
22.	Plaćeni porez na dobit	-	-
23.	Isplaćene dividende	-	-
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	4.134.826	35.026.155
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2019.	31.12.2018.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	40.891.980	42.094.231
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	40.891.980	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)	40.109.758	58.424.017
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	39.694.278	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	415.480	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)	782.222	-
	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)	67.887.450	84.792.124
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	67.887.450	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)	68.999.665	89.475.977
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	68.714.927	89.475.977
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	284.738	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	1.112.215	4.683.853
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	134.337.462	179.295.566
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	130.532.629	165.283.050
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	3.804.833	14.012.516
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	-	-
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	40.375.748	26.314.898
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	403.916	48.334
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	278.699	-
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	44.305.798	40.375.748