



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 30.06.2017. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2017.	31.12.2016.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	12.764.856	24.168.618
1.	Prilivi od kamata	8.787.507	17.682.430
2.	Prilivi od naknada	3.213.312	6.248.817
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	760.633	221.659
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3.404	15.712
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	7.237.824	16.181.571
5.	Odlivi po osnovu kamata	950.729	4.299.376
6.	Odlivi po osnovu naknada	732.114	1.434.203
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.462.692	4.399.017
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	426.188	805.896
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.666.101	5.243.079
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	5.527.032	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 (od10 do 15)	19.732.603	35.586.694
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	11.616.405	-
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	8.116.198	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)	21.412.347	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	21.412.347	-
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)	3.847.288	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)	3.847.288	28.064.162
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2017.	31.12.2016.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	29.780.580	38.321.634
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	29.661.121	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)	36.602.005	55.450.645
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	36.491.652	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	110.353	525.935
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	-	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	6.821.425	17.129.011
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	44.400.229	122.944.052
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	44.400.229	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)	47.105.308	135.370.304
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	47.105.308	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)	2.705.079	12.426.252
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	106.678.268	221.020.998
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	112.357.484	222.512.099
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-	-
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	5.679.216	1.491.101
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	34.945.610	36.227.664
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	25.003	209.047
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	-	-
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	29.291.397	34.945.610