



# 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 30.09.2018. godine

( u 000 RSD)

| R.br.     | POZICIJA  | 30.09.2018. | 31.12.2017. |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 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>  | 17.289.775  | 23.708.278  |
|           | 1. Prilivi od kamata  | 10.948.293  | 15.548.877  |
|           | 2. Prilivi od naknada   | 5.326.771   | 6.685.133   |
|           | 3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti   | 1.007.544   | 1.465.131   |
|           | 4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku  | 7.167       | 9.137       |
|           | <b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>  | 9.088.171   | 14.476.414  |
|           | 5. Odlivi po osnovu kamata  | 621.580     | 2.077.828   |
|           | 6. Odlivi po osnovu naknada   | 1.424.720   | 1.604.753   |
|           | 7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda  | 2.917.141   | 4.720.871   |
|           | 8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda   | 607.309     | 872.611     |
|           | 9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja  | 3.517.421   | 5.200.351   |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>   | 8.201.604   | 9.231.864   |
|           | <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>   | 18.053.275  | 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 | -           | 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  | 18.053.275  | -           |
|           | 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>   | 7.045.417   | 18.262.489  |
|           | 16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata  | 2.164.034   | 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 | 4.875.698   | -           |
|           | 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  | 5.685       | -           |
|           | 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>  | 19.209.462  | -           |
|           | <b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>  | -           | 168.824     |
|           | 22. Plaćeni porez na dobit  | -           | -           |
|           | 23. Isplaćene dividende   | -           | -           |
|           | <b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>  | 19.209.462  | -           |
|           | <b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)</b>   | -           | 168.824     |

( u 000 RSD)

| R.br.     | POZICIJA  | 30.09.2018. | 31.12.2017. |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 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>                       | 36.014.312  | 54.583.075  |
|           | 1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti                              | 36.014.312  | 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  | -           | -           |
|           | <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>                      | 45.995.414  | 51.054.260  |
|           | 6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti                        | 45.740.984  | 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         | 251.122     | 450.627     |
|           | 9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina                                    | -           | -           |
|           | 10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja  | 3.308       | -           |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>                    | -           | 3.528.815   |
|           | <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>                      | 9.981.102   | -           |
| <b>C.</b> | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                                       |             |             |
|           | <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>                       | 65.109.174  | 87.369.782  |
|           | 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala  | -           | -           |
|           | 2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza                                    | -           | -           |
|           | 3. Prilivi po osnovu uzetih kredita   | 65.109.174  | 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  | -           | -           |
|           | <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)</b>                 | 69.188.672  | 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   | 69.188.672  | 92.690.857  |
|           | 10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti                            | -           | -           |
|           | 11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja  | -           | -           |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>                      | -           | -           |
|           | <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>                        | 4.079.498   | 11.244.710  |
| <b>D.</b> | <b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>                                       | 136.466.536 | 221.020.998 |
| <b>E.</b> | <b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>                        | 131.317.674 | 222.512.099 |
| <b>F.</b> | <b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>  | 5.148.862   | -           |
| <b>G.</b> | <b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>  | -           | 7.884.719   |
| <b>H.</b> | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>                              | 26.314.898  | 34.945.610  |
| <b>I.</b> | <b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>   | 68.075      | -           |
| <b>J.</b> | <b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>   | -           | 745.993     |
| <b>K.</b> | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>                               | 31.531.835  | 26.314.898  |