



# 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 30.06.2019. godine

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2019.	31.12.2018.
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>	12.470.997	22.365.620
	1. Prilivi od kamata	8.192.185	13.996.462
	2. Prilivi od naknada	3.443.954	7.214.624
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	831.831	1.146.009
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3.027	8.525
	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	5.847.250	12.986.403
	5. Odlivi po osnovu kamata	408.850	947.520
	6. Odlivi po osnovu naknada	754.039	1.967.989
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1.836.097	4.343.591
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	407.557	890.900
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.440.707	4.836.403
	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>	6.623.747	9.379.217
	<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>	3.482.880	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	3.482.880	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	-	-
	<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)</b>	5.017.236	4.396.653
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	2.965.123	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	2.052.113	-
	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	-	-
	<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	5.089.391	35.026.155
	<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	-	-
	22. Plaćeni porez na dobit	-	-
	23. Isplaćene dividende	-	-
	<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	5.089.391	35.026.155
	<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)</b>	-	-

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2019.	31.12.2018.
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>	37.959.191	42.094.231
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	37.959.191	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	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	35.782.963	58.424.017
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	35.410.067	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	372.896	407.120
	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>	2.176.228	-
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	-	16.329.786
<b>C.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	36.344.769	84.792.124
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	36.344.769	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	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)</b>	36.493.083	89.475.977
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	36.306.956	89.475.977
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	186.127	-
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	-	-
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	148.314	4.683.853
<b>D.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>	90.257.837	179.295.566
<b>E.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>	83.140.532	165.283.050
<b>F.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	7.117.305	14.012.516
<b>G.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	-	-
<b>H.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	40.375.748	26.314.898
<b>I.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	228.411	48.334
<b>J.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	199.436	-
<b>K.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	47.522.028	40.375.748