



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

(u 000 RSD)

| R.br. | POZICIJA | 30.06.2020. | 31.12.2019. |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| | I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4) | 10.173.362 | 22.680.043 |
| | 1. Prilivi od kamata | 6.630.220 | 14.266.668 |
| | 2. Prilivi od naknada | 3.263.357 | 7.176.890 |
| | 3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti | 275.696 | 1.225.350 |
| | 4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 4.089 | 11.135 |
| | II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9) | 5.489.730 | 12.820.302 |
| | 5. Odlivi po osnovu kamata | 390.374 | 919.958 |
| | 6. Odlivi po osnovu naknada | 862.864 | 1.729.276 |
| | 7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 1.842.502 | 4.359.913 |
| | 8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 394.997 | 945.578 |
| | 9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 1.998.993 | 4.865.577 |
| | III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II) | 4.683.632 | 9.859.741 |
| | 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) | 22.944.113 | 19.256.099 |
| | 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 | - | - |
| | 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 | 22.944.113 | 19.256.099 |
| | 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) | 6.024.875 | 29.251.299 |
| | 16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 5.963.981 | 23.950.330 |
| | 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 | 60.894 | 5.300.969 |
| | 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) | 21.602.870 | - |
| | VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V) | - | 135.459 |
| | 22. Plaćeni porez na dobit | - | - |
| | 23. Isplaćene dividende | - | - |
| | IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23) | 21.602.870 | - |
| | X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23) | - | 135.459 |

(u 000 RSD)

| R.br. | POZICIJA | 30.06.2020. | 31.12.2019. |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | |
| | I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5) | 15.161.148 | 50.001.000 |
| | 1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 15.161.148 | 50.001.000 |
| | 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) | 33.614.862 | 47.854.250 |
| | 6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 33.525.707 | 47.352.299 |
| | 7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | - | - |
| | 8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 89.155 | 501.951 |
| | 9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina | - | - |
| | 10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja | - | - |
| | III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | - | 2.146.750 |
| | IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 18.453.714 | - |
| C. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | |
| | I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6) | 107.383.669 | 95.834.974 |
| | 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | - | - |
| | 2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | - | - |
| | 3. Prilivi po osnovu uzetih kredita | 107.383.669 | 95.834.974 |
| | 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) | 106.565.425 | 97.476.818 |
| | 7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | - | - |
| | 8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | - | - |
| | 9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita | 106.349.622 | 97.090.930 |
| | 10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti | - | - |
| | 11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja | 215.803 | 385.888 |
| | III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) | 818.244 | - |
| | IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) | - | 1.641.844 |
| D. | SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI) | 155.662.292 | 187.772.116 |
| E. | SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII) | 151.694.892 | 187.402.669 |
| F. | NETO POVEĆANJE GOTOVINE | 3.967.400 | 369.447 |
| G. | NETO SMANJENJE GOTOVINE | - | - |
| H. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE | 40.866.651 | 40.375.748 |
| I. | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 307.543 | 570.989 |
| J. | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 223.540 | 449.533 |
| K. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA | 44.918.054 | 40.866.651 |