

Матични број 11009778
 Шифра дјелатности 65121
 Назив банке или друге финансијске организације
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
 Сједиште БАЊАЛУКА
 ЛИБ 4402503100008

Жиро рачун 5710009999999923

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
(Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12.2010. године



-у хиљадама КМ-

ИЗНОС

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна Година
1	2	3	4	5
1	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1.1	Примици камата, накнада и провизија по кредитима и пословима лизинга	(+)	301	15,914
1.2	Исплате камата	(-)	302	5,078
1.3	Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+)	303	0
1.4	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-)	304	9,651
1.5	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	305	0
1.6	Примици и исплате по ванредним ставкама (Повећање) смањење у оперативној активи	(+)(-)	306	0
1.7	Новчане позајмице и кредити дати клијентима и наплате истих	(+)(-)	308	-17,786
1.8	Рачуни депозита код државних институција -прописи и монетарни захтјеви-	(+)(-)	309	-20,078
1.9	Депозити клијената	(+)(-)	310	-21,682
1.10	Плаћени порез на добит	(-)	311	10
A	Нето новчана средства из пословних активности	(+)(-)	312	-58,371
2	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
2.1	Краткорочни пласмани финансијским институцијама	(+)(-)	313	0
2.2	Примици камата	(+)	314	0
2.3	Примици дивиденди	(+)	315	0
2.4	Улагања у вриједносне папире који се држе до доспијећа	(-)	316	0
2.5	Наплативи доспјели вриједносни папири који се држе до доспијећа	(+)	317	0
2.6	Куповина (продаја) нематеријалне активе	(+)(-)	318	-410
2.7	Куповина (продаја) материјалне активе	(+)(-)	319	-554
2.8	Стицање (продаја) учешћа у субсидијарним лицима	(+)(-)	320	0
2.9	Стицање (продаја) учешћа у другим повезаним предузећима	(+)(-)	321	0
2.10	Кредити (поврат кредита) субсидијарним лицима	(+)(-)	322	0
2.11	Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима	(+)(-)	323	0
2.12	Куповина (продаја) других улагања	(+)(-)	324	0
2.13	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	325	0
2.14	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	326	0
B	Нето новчана средства из улагачких активности	(+)(-)	327	-964
3	НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
3.1	Примици од издавања акција	(+)	328	40,000
3.2	Реоткуп акција	(-)	329	0
3.3	Куповина властитих акција	(-)	330	0
3.4	Камата плаћена на позајмице	(-)	331	0
3.5	Узете позајмице	(+)	332	6,220
3.6	Поврат позајмица	(-)	333	0
3.7	Исплата дивиденди	(-)	334	0
3.8	Исплата по ванбилансним уговорима	(-)	335	0
3.9	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	336	0
V	Нето новчана средства од финансијских активности	(+)(-)	337	46,220
4	НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (A+B+V)	(+)(-)	338	-13,115
5	НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	(+)(-)	339	20,436
6	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ	(+)(-)	340	193
7	НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4+5+6)	(+)(-)	341	7,514

** НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти

Пејаковић Драгица
 /Лице са лиценцом/



Шупут Срђан
 Директор банке/

Матични број 11009778
 Шифра дјелатности 65121
 Назив банке или друге финансијске организације
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
 Сједиште БАЊАЛУКА
 ЈИБ 4402503100008

Жиро рачун: 571000999999923

ВАНБИЛАНСНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
 на дан 31.12.2010. године

28-02-2011
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
 БАЊАЛУКА
 (у 000 КМ)

Редни број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1.	Неопозиве обавезе за давање кредита	7.147	6.402
1.1.	Оригинална обавеза за давање кредита	7.147	6.402
1.2.	Текући неискоришћени износ одобренних кредита	0	0
2.	Купљена потраживања по датим кредитима	0	0
3.	Кредити осигурани инструментом за осигурање наплате	281.870	222.280
3.1.	Кредити осигурани посебни депозитом	0	0
3.2.	Кредити осигурани некретнинама	236.508	194.034
3.3.	Кредити осигурани другим колатералом	45.362	28.246
4.	Вриједносни папири у трезору	1	1
4.1.	Вриједносни папири који се држе за рачун извјештајне банке	1	1
4.2.	Вриједносни папири који се држе за рачун других лица	0	0
5.	Вриједности у трезору	0	0
5.1.	Вриједности у трезору као колатерал	0	0
5.2.	Остале вриједности у трезору	0	0
6.	Страни чекови послати на наплату	0	0
7.	Неопозиви док. акредитиви издати за плаћања у иностранству	0	0
8.	Остали акредитиви издати за плаћања у иностранству	0	44
9.	Издате гаранције	14.189	10.341
9.1.	Издате плативе гаранције	13.338	7.062
9.2.	Издате чинидбене гаранције	670	2.327
9.3.	Остале врсте гаранција	181	951
10.	Издате мјенице и дати авали	0	0
10.1.	Издате мјенице	0	0
10.2.	Дати авали	0	0
11.	Ностро финансијске активности везане за процес наплате	0	0
11.1.	Наплата финансијских инструмената	0	0
11.2.	Остале активности наплате у току	0	0
12.	Текући уговори за трансакције са девизама	0	0
12.1.	Промтна продаја девиза	0	0
12.2.	Промтна куповина девиза	0	0
12.3.	Терминска продаја девиза	0	0
12.4.	Терминска куповина девиза	0	0
13.	Остале ставке ванбилансне изложености банке	267	0
	УКУПНО (1 до 13)	303,473	239,067

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
 БАЊАЛУКА