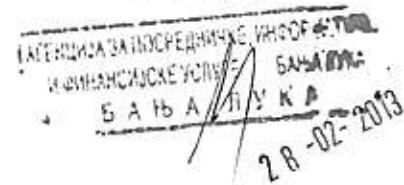


Матични број 11009778
 Шифра дјелатности 64.19
 Назив банке или друге финансијске организације
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
 Сједиште БАЊАЛУКА
 ЈИБ 4402503100008

Жиро рачун 571000999999923



БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12.2012. године

-у хиљадама КМ-

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	(+)	18.152	16.301
1.2	Исплате камата	(-)	3.703	3.878
1.3	Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+)	0	0
1.4	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-)	11.135	10.243
1.5	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	0	0
1.6	Примици и исплате по ванредним ставкама (Повећање) смањење у оперативној активн	(+)(-)	0	0
1.7	Новчане позајмице и кредити дати клијентима и наплате истих	(+)(-)	-19.724	-29.290
1.8	Рачуни депозита код државних институција -прописи и монетарни захтјеви-	(+)(-)	24.089	20.762
1.9	Депозити клијената	(+)(-)	-8.581	6.745
1.10	Плаћени порез на добит	(-)	-264	112
A	Цело новчана средства из пословних активности	(+)(-)	-638	285
2	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0
2.1	Краткорочни пласмани финансијским институцијама	(+)(-)	0	0
2.2	Примици камата	(+)	0	0
2.3	Примици дивиденди	(+)	0	0
2.4	Улагања у вриједносне папире који се држе до доспијећа	(-)	0	0
2.5	Наплативи доспјели вриједносни папире који се држе до доспијећа	(+)	0	0
2.6	Куповина (продаја) нематеријалне активе	(+)(-)	-248	-272
2.7	Куповина (продаја) материјалне активе	(+)(-)	-202	-447
2.8	Стицање (продаја) учешћа у субсидијарним лицима	(+)(-)	0	0
2.9	Стицање (продаја) учешћа у другим повезаним предузећима	(+)(-)	0	0
2.10	Кредити (поврат кредита) субсидијарним лицима	(+)(-)	0	0
2.11	Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима	(+)(-)	0	0
2.12	Куповина (продаја) других улагања	(+)(-)	0	0
2.13	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	0	0
2.14	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	0	0
B	Цело новчана средства из улагачких активности	(+)(-)	-450	-719
3	НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0
3.1	Примици од издавања акција	(+)	0	0
3.2	Реоткуп акција	(-)	0	0
3.3	Куповина властитих акција	(-)	0	0
3.4	Камата плаћена на позајмице	(-)	0	0
3.5	Узете позајмице	(+)	1.168	1.417
3.6	Поврат позајмица	(-)	0	0
3.7	Исплата дивиденди	(-)	0	0
3.8	Исплата по ванбилансним уговорима	(-)	0	0
3.9	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	0	0
V	Цело новчана средства од финансијских активности	(+)(-)	1.168	1.417
4	НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (A+B+V)	(+)(-)	80	983
5	НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	(+)(-)	8.576	7.514
6	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ	(+)(-)	105	79
7	НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4+5+6)	(+)(-)	8.761	8.576

** НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти

Малешевих Драгица
 Лице са лиценцом/
Малешевих



Шупут Срђан
 Директор банке/
Шупут Срђан