

Матични број 11009778
 Шифра дјелатности 64.19.
 Назив банке или друге финансијске организације
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
 Сједиште Бања Лука
 ЛИБ 4402503100008

Жиро рачун 571000999999923



БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12.2016. године

-у 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	(+)	401	16.200.950	16.313.068
1.2	Исплате камата	(-)	402	2.563.063	3.362.464
1.3	Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+)	403	0	0
1.4	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-)	404	10.650.571	10.516.858
1.5	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	405	0	0
1.6	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	406	0	0
	(Повећање) смањење у оперативној активи		407	0	0
1.7	Новчане позајмице и кредити дати клијентима и наплате истих	(+)(-)	408	8.480.034	42.984.465
1.8	Рачуни депозита код државних институција -прописи и монетарни захтјеви-	(+)(-)	409	-4.536.144	-21.058.869
1.9	Депозити клијената	(+)(-)	410	34.695.876	4.416.342
1.10	Плаћени порез на добит	(-)	411	501.244	122.239
A	Нето новчана средства из пословних активности	(+)(-)	412	41.125.838	28.653.445
2	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0
2.1	Краткорочни пласмани финансијским институцијама	(+)(-)	413	0	0
2.2	Примици камата	(+)	414	0	0
2.3	Примици дивиденди	(+)	415	0	0
2.4	Улагања у вриједносне папире који се држе до доспијећа	(-)	416	0	0
2.5	Наплативи доспјели вриједносни папире који се држе до доспијећа	(+)	417	730.449	141.759
2.6	Куповина (продаја) нематеријалне активе	(+)(-)	418	-196.702	-119.633
2.7	Куповина (продаја) материјалне активе	(+)(-)	419	-26.106	-141.448
2.8	Стицање (продаја) учешћа у субсидијарним лицима	(+)(-)	420	0	0
2.9	Стицање (продаја) учешћа у другим повезаним предузећима	(+)(-)	421	0	0
2.10	Кредити (поврат кредита) субсидијарним лицима	(+)(-)	422	0	0
2.11	Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима	(+)(-)	423	0	0
2.12	Куповина (продаја) других улагања	(+)(-)	424	0	0
2.13	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	425	0	0
2.14	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	426	0	0
B	Нето новчана средства из улагачких активности	(+)(-)	427	507.641	-119.322
3	НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
3.1	Примици од издавања акција	(+)	428	0	0
3.2	Реоткуп акција	(-)	429	0	0
3.3	Куповина властитих акција	(-)	430	0	0
3.4	Камата плаћена на позајмице	(-)	431	0	0
3.5	Узете позајмице	(+)	432	13.232.565	37.218.448
3.6	Поврат позајмица	(-)	433	21.806.081	39.808.244
3.7	Исплата дивиденди	(-)	434	0	0
3.8	Исплата по ванбилансним уговорима	(-)	435	0	0
3.9	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	436	0	0
B	Нето новчана средства од финансијских активности	(+)(-)	437	-8.573.516	-2.589.796
4	НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (А+Б+В)	(+)(-)	438	33.059.963	25.944.327
5	НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	(+)(-)	439	72.180.091	46.332.444
6	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ	(+)(-)	440	-59.544	-96.680
7	НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4+5+6)	(+)(-)	441	105.180.510	72.180.091

** НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти

У Бањалуци,
15.02.2017.год.

Весна Стоканић
/Лице са лиценцом/



Мекињић Бошко
/Директор банке/