

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 31.12.2017. године

АПИФ БАЊА ЛУКА
ПРИМЉЕНО
Дана: 27-02-2018.

-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	(+)	15.807.238	16.200.950
1.2	Исплате камата	(-)	2.820.823	2.563.063
1.3	Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+)	0	0
1.4	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-)	11.633.230	10.650.571
1.5	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	0	0
1.6	Примици и исплате по ванредним ставкама (Повећање) смањење у оперативној активи	(+)(-)	0	0
1.7	Новчане позајмице и кредити дати клијентима и наплате истих	(+)(-)	-67.883.997	8.480.034
1.8	Рачуни депозита код државних институција -прописи и монетарни захтјеви-	(+)(-)	3.300.782	-4.536.144
1.9	Депозити клијената	(+)(-)	35.327.401	34.695.876
1.10	Плаћени порез на добит	(-)	115.183	501.244
A	Нето новчана средства из пословних активности	(+)(-)	-28.017.812	41.125.838
2	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
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	(-)	12.805.069	0
2.5	Наплативи доспјели вриједносни папири који се држе до доспијећа	(+)	0	730.449
2.6	Куповина (продаја) нематеријалне активе	(+)(-)	-350.960	-196.702
2.7	Куповина (продаја) материјалне активе	(+)(-)	-438.223	-26.106
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
Б	Нето новчана средства из улагачких активности	(+)(-)	-13.594.252	507.641
3	НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
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	(+)	9.290.978	13.232.565
3.6	Поврат позајмица	(-)	3.823.510	21.806.081
3.7	Исплата дивиденди	(-)	0	0
3.8	Исплата по ванбилансним уговорима	(-)	0	0
3.9	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	0	0
В	Нето новчана средства од финансијских активности	(+)(-)	5.467.468	-8.573.516
4	НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (А+Б+В)	(+)(-)	-36.144.596	33.059.963
5	НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	(+)(-)	105.180.510	72.180.091
6	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ	(+)(-)	21.169	-59.544
7	НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4+5+6)	(+)(-)	69.057.083	105.180.510

** НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти

У Бањалуци,
19.02.2018.год.Весна Стоканић
/Лице са лиценцом/

М.П. Др Мекивић Бошко
Председник Управе Банке
/Лице овлашћено за заступање/