

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 Дана: 26.02.2019
(Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12.2018. 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	17.636.657	15.807.238
1.2	Исплате камата	(-)	402	2.326.434	2.820.823
1.3	Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+)	403		0
1.4	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-)	404	11.468.567	11.633.230
1.5	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	405		0
1.6	Примици и исплате по ванредним ставкама (Повећање) смањење у оперативној активи	(+)(-)	406		0
			407		0
1.7	Новчане позајмице и кредити дати клијентима и наплате истих	(+)(-)	408	31.717.908	-67.883.997
1.8	Рачуни депозита код државних институција -прописи и монетарни захтјеви-	(+)(-)	409	-64.214.645	3.300.782
1.9	Депозити клијената	(+)(-)	410	118.783.926	35.327.401
1.10	Плаћени порез на добит	(-)	411	82.838	115.183
A	Нето новчана средства из пословних активности	(+)(-)	412	90.046.007	-28.017.812
2	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				0
2.1	Краткорочни пласмани финансијским институцијама	(+)(-)	413		0
2.2	Примици камата	(+)	414		0
2.3	Примици дивиденди	(+)	415		0
2.4	Улагања у вриједносне папире који се држе до доспијећа	(-)	416	9.823.616	12.805.069
2.5	Наплативи доспјели вриједносни папире који се држе до доспијећа	(+)	417		0
2.6	Куповина (продаја) нематеријалне активе	(+)(-)	418		-350.960
2.7	Куповина (продаја) материјалне активе	(+)(-)	419	-577.369	-438.223
2.8	Стицање (продаја) учешћа у субсидијарним лицима	(+)(-)	420	-1.417.950	0
2.9	Стицање (продаја) учешћа у другим повезаним предузећима	(+)(-)	421		0
2.10	Кредити (поврат кредита) субсидијарним лицима	(+)(-)	422		0
2.11	Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима	(+)(-)	423		0
2.12	Куповина (продаја) других улагања	(+)(-)	424		0
2.13	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	425		0
2.14	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	426		0
Б	Нето новчана средства из улагачких активности	(+)(-)	427	-11.818.935	-13.594.252
3	НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				0
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	28.877.822	9.290.978
3.6	Поврат позајмица	(-)	433	25.560.050	3.823.510
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
В	Нето новчана средства од финансијских активности	(+)(-)	437	3.317.772	5.467.468
4	НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (А+Б+В)	(+)(-)	438	81.544.844	-36.144.596
5	НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	(+)(-)	439	69.057.083	105.180.510
6	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ	(+)(-)	440	53.594	21.169
7	НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4+5+6)	(+)(-)	441	150.655.521	69.057.083

** НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти

У Бањалуци,
18.02.2019.год.

Весна Стоканић
/Лице са лиценцом/



Др Меквић Бошко
Предсједник Управе Банке
/Лице овлашћено за заступање/