

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

Жиро рачун 571000999999923



БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12.2020. 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	18.748.418
1.2	Исплате камата	(-)	402	3.169.640
1.3	Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+)	403	
1.4	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-)	404	12.901.695
1.5	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	405	
1.6	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	406	
	(Повећање) смањење у оперативној активи		407	
1.7	Новчане позајмице и кредити дати клијентима и наплате истих	(+)(-)	408	-14.334.979
1.8	Рачуни депозита код државних институција -прописи и монетарни захтјеви-	(+)(-)	409	
1.9	Депозити клијената	(+)(-)	410	-41.658.302
1.10	Плаћени порез на добит	(-)	411	109.619
А	Нето новчана средства из пословних активности	(+)(-)	412	-53.425.817
2	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
2.1	Краткорочни пласмани финансијским институцијама	(+)(-)	413	
2.2	Примици камата	(+)	414	
2.3	Примици дивиденди	(+)	415	
2.4	Улагања у вриједносне папире који се држе до доспијећа	(-)	416	15.196.000
2.5	Наплативи доспјели вриједносни папири који се држе до доспијећа	(+)	417	459.000
2.6	Куповина (продаја) нематеријалне активе	(+)(-)	418	-118.346
2.7	Куповина (продаја) материјалне активе	(+)(-)	419	-265.377
2.8	Стицање (продаја) учешћа у субсидијарним лицима	(+)(-)	420	-199.365
2.9	Стицање (продаја) учешћа у другим повезаним предузећима	(+)(-)	421	
2.10	Кредити (поврат кредита) субсидијарним лицима	(+)(-)	422	
2.11	Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима	(+)(-)	423	
2.12	Куповина (продаја) других улагања	(+)(-)	424	
2.13	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	425	
2.14	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	426	
Б	Нето новчана средства из улагачких активности	(+)(-)	427	75.277
3	НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
3.1	Примици од издавања акција	(+)	428	
3.2	Реоткуп акција	(-)	429	
3.3	Куповина властитих акција	(-)	430	
3.4	Камата плаћена на позајмице	(-)	431	
3.5	Узете позајмице	(+)	432	45.302.530
3.6	Поврат позајмица	(-)	433	24.795.965
3.7	Исплата дивиденди	(-)	434	
3.8	Исплата по ванбилансним уговорима	(-)	435	
3.9	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	436	
В	Нето новчана средства од финансијских активности	(+)(-)	437	20.506.565
4	НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (А+Б+В)	(+)(-)	438	-32.843.975
5	НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	(+)(-)	439	124.258.746
6	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ	(+)(-)	440	13.463
7	НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4+5+6)	(+)(-)	441	91.428.234

** НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти

У Бањалуци,
17.01.2021. год.

Весна Стоканић
/Лице са лиценцом/



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