

М 11009778
64.19.

1
: 571000999999923

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
Бања Лука
4402503100008

(31.12.2015.)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП			Износ текуће године			Износ претходне године (почетно стање)
					Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3			4	5	6	7
	АКТИВА А, ТЕКУЋА СРЕДСТВА (002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)	0	0	1	280.044.467	16.436.333	263.608.134	264.042.040
00, 03, 05, 07 и 09	1. Готовина, готовински еквиваленти, злато и потраживања из оперативног пословања (003 до 007)	0	0	2	15.520.872	113.385	15.407.487	10.550.874
000 009)	0	0	3	2.915.510	0	2.915.510	3.605.192
030 039)	0	0	4	499.307	113.385	385.922	325.384
050 059)	0	0	5	11.765.329	0	11.765.329	6.286.869
070 071)	0	0	6	0	0	0	0
090 099)	0	0	7	340.726	0	340.726	333.429
01 и 06	2. Депозити и кредити у домаћој и иностраној валути (009 + 010)	0	0	8	57.499.252	0	57.499.252	36.440.383
010 019)	0	0	9	57.499.252	0	57.499.252	36.440.383

060 069)	0	1	0	0	0	0	0
02 и 08	3. Потраживања за камату и накнаду, потраживања по основу продаје и друга потраживања (012 + 013)	0	1	1	3.365.490	1.854.383	1.511.107	1.588.357
020 029)	0	1	2	3.309.789	1.798.682	1.511.107	1.588.357
080 089)	0	1	3	55.701	55.701	0	0
10,11 и 20	4. Дати кредити и депозити (015 до 017)	0	1	4	156.832.836	2.316.634	154.516.202	184.251.148
100 109)	0	1	5	30.196.470	605.985	29.590.485	44.870.725
112 119)	0	1	6	120.922.130	1.697.898	119.224.232	136.175.897
200 209)	0	1	7	5.714.236	12.751	5.701.485	3.204.526
12,13 и 22	5. Хартије од вриједности (019 до 021)	0	1	8	19.604.759	0	19.604.759	19.199.214
120 129)	0	1	9	3.253.233	0	3.253.233	4.694.077
130 139)	0	2	0	1.985.909	0	1.985.909	0
220 229)	0	2	1	14.365.617	0	14.365.617	14.505.137
15 до 19, 28 и 29	6. Остали пласмани и АВР (023 до 029)	0	2	2	25.047.499	11.774.520	13.272.979	11.068.083
150 159)	0	2	3	6.050	0	6.050	19.791
160 169)	0	2	4	0	0	0	0
180 189)	0	2	5	24.495.273	11.670.658	12.824.615	10.627.020
190 199)	0	2	6	420.444	0	420.444	374.706
250 259)	0	2	7	103.862	103.862	0	0
280 289)	0	2	8	0	0	0	0
290 299)	0	2	9	21.870	0	21.870	46.566
320 до 325, дио 329	7. Залихе	0	3	0	196.948	126.906	70.042	77.706
350	8. Стална средства намијењена продаји	0	3	1	1.976.811	250.505	1.726.306	866.275
351	9.	0	3	2	0	0	0	0
352 359	10.	0	3	3	0	0	0	0

360 369	11.	0	3	4	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА СРЕДСТВА (036+041+047)	0	3	5	11.225.255	7.586.540	3.638.715	3.507.740
30	1. Основна средства и улагања у некретнине (037 до 040)	0	3	6	8.450.248	5.104.519	3.345.729	3.199.073
300 303, 306, 309)	0	3	7	5.053.282	4.417.286	635.996	864.559
304, 309)	0	3	8	3.313.422	687.233	2.626.189	2.251.089
305, 309)	0	3	9	0	0	0	0
307 308)	0	4	0	83.544	0	83.544	83.425
31	2. Нематеријална средства (042 до 046)	0	4	1	2.775.007	2.482.021	292.986	308.667
310) Goodwill	0	4	2	0	0	0	0
311, 319)	0	4	3	0	0	0	0
314, 319)	0	4	4	0	0	0	0
312, 313, 319)	0	4	5	2.706.129	2.482.021	224.108	256.951
317 318)	0	4	6	68.878	0	68.878	51.716
37	3.	0	4	7	0	0	0	0
	В. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+035)	0	4	8	291.269.722	24.022.873	267.246.849	267.549.780
90 до 93	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0	4	9	251.570.281	0	251.570.281	243.863.886
	Д. УКУПНА АКТИВА (048+049)	0	5	0	542.840.003	24.022.873	518.817.130	511.413.666

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ на дан биланса текуће године	Износ претходне године (почетно стање)
		1	0	1		
1	2	3			4	5
	ПАСИВА					
	А. ОБАВЕЗЕ (102+106+109+113)	1	0	1	204.797.925	202.951.596
40, 41 и 50	1. Обавезе по основу депозита и кредита (103 до 105)	1	0	2	201.085.614	199.262.899
400 409)	1	0	3	98.828.978	101.319.089
411 419)	1	0	4	48.668.886	43.531.821

500 509)	1	0	5	53.587.750	54.411.989
42 и 52	2. Обавезе за камату и накнаду (107+108)	1	0	6	46.473	45.414
420 422)	1	0	7	46.473	45.414
520 522)	1	0	8	0	0
43, 44 и 53	3. Обавезе по основу ХОВ (110 до 112)	1	0	9	0	0
430 433)	1	1	0	0	0
440 442)	1	1	1	0	0
530 532)	1	1	2	0	0
45 до 49, 55, 58 и 59	4. Остале обавезе и ПВР (114 до 124)	1	1	3	3.665.838	3.643.283
450 451)	1	1	4	0	0
454, 455, 460 464, 466 469)	1	1	5	662.227	717.201
452 453, 476, 477)	1	1	6	50.021	22.523
475)	1	1	7	180.420	0
465)	1	1	8	41.111	9.477
470 474)	1	1	9	638.963	610.744
480 486)	1	2	0	1.357.182	1.317.782
490 499)	1	2	1	1.279	657
550 559)	1	2	2	24.901	26.464
580 585)	1	2	3	709.734	938.435
590 599)	1	2	4	0	0
	Б. КАПИТАЛ (126+132+138+142-148)	1	2	5	62.448.924	64.598.184
80	1. Основни капитал (127+128+129-130-131)	1	2	6	60.000.000	60.000.000
800)	1	2	7	60.000.000	60.000.000
801)	1	2	8	0	0
802)	1	2	9	0	0
803)	1	3	0	0	0

804)	1	3	1	0	0
81	2. Резерве из добити и пренесене резерве (133 до 137)	1	3	2	4.512.890	4.487.367
810)	1	3	3	281.801	256.278
811)	1	3	4	0	0
812)	1	3	5	4.231.089	4.231.089
814)	1	3	6	0	0
818) ()	1	3	7	0	0
82	3. Ревалоризационе резерве (139 до 141)	1	3	8	370.001	85.294
820)	1	3	9	0	0
821)	1	4	0	336.615	42.596
822)	1	4	1	33.386	42.698
83	4. Добитак (143 до 147)	1	4	2	0	25.523
830)	1	4	3	0	25.523
831)	1	4	4	0	0
832)	1	4	5	0	0
833)	1	4	6	0	0
834)	1	4	7	0	0
84	5. Губитак (149 + 150)	1	4	8	2.433.967	0
840)	1	4	9	2.433.967	0
841)	1	5	0	0	0
	В. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125)	1	5	1	267.246.849	267.549.780
95 до 98	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1	5	2	251.570.281	243.863.886
	Д. УКУПНА ПАСИВА (152 + 152)	1	5	3	518.817.130	511.413.666

ој
, 18.02.2016.

_____ (. .)
_____ . -0930/16