

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 31.12.2014. године

АГИФ БАЊАЛУКА  
 ПРИМЉЕНО  
 Дана 27-02-2015  
 -у хиљадама КМ-

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна Година
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
1.1	Примици камата, накнада и провизија по кредитима и пословима лизинга	(+)	301	17.230
1.2	Исплате камата	(-)	302	3.968
1.3	Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+)	303	0
1.4	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-)	304	10.425
1.5	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	305	0
1.6	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	306	0
	(Повећање) смањење у оперативној активи		307	0
1.7	Новчане позајмице и кредити дати клијентима и наплате истих	(+)(-)	308	-15.046
1.8	Рачуни депозита код државних институција -прописи и монетарни захтјеви-	(+)(-)	309	3.277
1.9	Депозити клијената	(+)(-)	310	-203
1.10	Плаћени порез на добит	(-)	311	17
<b>A</b>	<b>Нето новчана средства из пословних активности</b>	(+)(-)	312	-9.152
<b>2</b>	<b>НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
2.1	Краткорочни пласмани финансијским институцијама	(+)(-)	313	0
2.2	Примици камата	(+)	314	0
2.3	Примици дивиденди	(+)	315	0
2.4	Улагања у вриједносне папире који се држе до доспијећа	(-)	316	0
2.5	Наплативи доспјели вриједносни папире који се држе до доспијећа	(+)	317	0
2.6	Куповина (продаја) нематеријалне активе	(+)(-)	318	-93
2.7	Куповина (продаја) материјалне активе	(+)(-)	319	-150
2.8	Стицање (продаја) учешћа у субвендијарним лицима	(+)(-)	320	0
2.9	Стицање (продаја) учешћа у другим повезаним предузећима	(+)(-)	321	0
2.10	Кредити (поврат кредита) субвендијарним лицима	(+)(-)	322	0
2.11	Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима	(+)(-)	323	0
2.12	Куповина (продаја) других улагања	(+)(-)	324	0
2.13	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	325	0
2.14	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	326	0
<b>B</b>	<b>Нето новчана средства из улагачких активности</b>	(+)(-)	327	-243
<b>3</b>	<b>НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
3.1	Примици од издавања акција	(+)	328	0
3.2	Реоткуп акција	(-)	329	0
3.3	Куповина властитих акција	(-)	330	0
3.4	Камата плаћена на позајмице	(-)	331	0
3.5	Узете позајмице	(+)	332	7.783
3.6	Поврат позајмица	(-)	333	3.104
3.7	Исплата дивиденди	(-)	334	0
3.8	Исплата по ванбилансним уговорима	(-)	335	0
3.9	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	336	0
<b>V</b>	<b>Нето новчана средства од финансијских активности</b>	(+)(-)	337	4.679
4	<b>НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (A+B+V)</b>	(+)(-)	338	-4.716
5	<b>НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	(+)(-)	339	51.047
6	<b>ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ</b>	(+)(-)	340	2
7	<b>НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4+5+6)</b>	(+)(-)	341	46.333

\*\* НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти

Весна Стоканић  
 /Лице са лиценцом/




Шупут Срђан  
 /Директор банке/

