

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
Бања Лука
4402503100008

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
(Извјештај о токовима готовине)
за период од 01.01. до 31.12.2015. године

1	2	3	4	5
1	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1.1	(+)	301	16.313	17.230
1.2	(-)	302	3.362	3.968
1.3	()	303	0	0
1.4	(-)	304	10.518	10.425
1.5	(-)	305	0	0
1.6	(+)(-)	306	0	0
	()	307	0	0
1.7	(+)(-)	308	42.985	-15.046
1.8	(+)(-)	309	-21.059	3.277
1.9	(+)(-)	310	4.416	-203
1.10	(-)	311	122	17
A	Нето новчана средства из пословних активности	(+)(-)	312	28.653
				-9.152
2	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
2.1	(+)(-)	313	0	0
2.2	(+)	314	0	0
2.3	(+)	315	0	0
2.4	(-)	316	142	0
2.5	(+)	317	0	0
2.6	(+)(-)	318	-120	-93
2.7	(+)(-)	319	-141	-150
2.8	(+)(-)	320	0	0
2.9	(+)(-)	321	0	0
2.10	(+)(-)	322	0	0
2.11	(+)(-)	323	0	0
2.12	(+)(-)	324	0	0
2.13	(-)	325	0	0
2.14	(+)(-)	326	0	0
B	Нето новчана средства из улагачких активности	(+)(-)	327	-119
				-243
3	НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
3.1	(+)	328	0	0
3.2	(-)	329	0	0
3.3	(-)	330	0	0
3.4	(-)	331	0	0
3.5	(+)	332	37.218	7.783
3.6	(-)	333	39.808	3.104
3.7	(-)	334	0	0
3.8	(-)	335	0	0
3.9	(+)(-)	336	0	0
B	Нето новчана средства од финансијских активности	(+)(-)	337	-2.590
				4.679
4	НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (A+B+B)	(+)(-)	338	25.944
				-4.716
5	НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	(+)(-)	339	46.333
				51.047
6	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ	(+)(-)	340	-97
				2
7	НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4+5+6)	(+)(-)	341	72.180
				46.333

** =

/ / / /