

28-02-2007



Матички број: 11009778

Јединствени идентификациони број: 4402503100008

Шифра дјелатности: 65121

Назив банке или друге финансијске организације: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.

жиро-рачун: 57100099999999-23

Сједиште: Вања Лука

ОБРАЗАЦ - НТ

ИЗВЈЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 31.12.2006 године

(000 КМ.)

1. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			кв.
1.1.	Примци камата, накнада и провизија по кредитима и пословима лизинга	(+)	563
1.2.	Исплате камата	(-)	280
1.3.	Плате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+)	
1.4.	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-)	2.879
1.5.	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	
1.6.	Примци и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	2.619
	(Повећање) смањење у оперативној активи:		
1.7.	Новчане позајмице и кредити дати клијентима и исплате истих	(+)(-)	-27.685
1.8.	Рачуни депозита код држ. институц.-прописи и монетарни захтјеви	(+)(-)	
	(Повећање) смањење у оперативним обавезама:		
1.9.	Депозити клијената	(+)(-)	58.397
1.10.	Плаћени порез на добит	(-)	
<b>A.</b>	<b>Нето новчана средства из пословних активности:</b>	<b>(+)(-)</b>	<b>30.735</b>
2. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ УЛАГАЧКИХ АКТИВНОСТИ			кв.
2.1.	Краткорочни плаћени финансијским институцијама	(+)(-)	
2.2.	Примци камата	(+)	
2.3.	Примци дивиденди	(+)	
2.4.	Улагања у вриједносне папире који се држе до доспијећа	(-)	
2.5.	Наплативи доспјели вриједносни папире који се држе до доспијећа	(+)	
2.6.	Куповина (продаја) нематеријалне активе	(+)(-)	-816
2.7.	Куповина (продаја) материјалне активе	(+)(-)	-2.231
2.8.	Ступање (продаја) учешћа у субсидијарним лицима	(+)(-)	
2.9.	Ступање (продаја) учешћа у другим повезаним предузећима	(+)(-)	
2.10.	Кредити (поврат кредита) субсидијарним лицима	(+)(-)	
2.11.	Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима	(+)(-)	
2.12.	Куповина (продаја) других улагања	(+)(-)	
2.13.	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	
2.14.	Примци и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	
<b>B.</b>	<b>Нето новчана средства из улагачких активности:</b>	<b>(+)(-)</b>	<b>-3.047</b>
3. НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ			кв.
3.1.	Примци од издавања акција	(+)	20.000
3.2.	Реоткуп акција	(-)	
3.3.	Куповина властитих акција	(-)	
3.4.	Камата плаћена на позајмице	(-)	
3.5.	Узете позајмице	(+)	
3.6.	Поврат позајмица	(-)	
3.7.	Исплата дивиденди	(-)	
3.8.	Исплата по ванбилансним уговорима	(-)	
3.9.	Примци и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	
<b>B.</b>	<b>Нето новчана средства од финансијских активности:</b>	<b>(+)(-)</b>	<b>20.000</b>
4.	<b>НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ: * *(A+B+B)</b>	<b>(+)(-)</b>	<b>47.688</b>
5.	<b>НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА:</b>	<b>(+)(-)</b>	<b>0</b>
6.	<b>ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНОГ КУРСА НС и НЕ:</b>	<b>(+)(-)</b>	<b>10</b>
7.	<b>НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА:(4+5+6)</b>	<b>(+)(-)</b>	<b>47.698</b>

Вања Лука, 28.2.2007

Лице одговорно за састављање биланса  
Драгица Пејаковић  
0047-0091Директор Банке  
Срђан Шупут