

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|----|----|------------------|----|----|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popunjiva banka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| Matični broj | | | | | | | Šifra delatnosti | | | | | PIB | | | | | | | | |
| Popunjiva Agencija za privredne registre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | |
| Vrsta posla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naziv: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sedište (mesto, ulica i broj) : Beograd, Svetog Save 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BILANS USPEHA

u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine

(u hiljadama dinara)

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | | | Broj napomene | Iznos tekuće godine | Iznos prethodne godine |
|----------------------|---|---------------|---|---|---------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| 70 | PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA | 2 | 0 | 1 | 3.1. i 4.a. | 18.036.321 | 15.520.261 |
| | Prihodi od kamata | 2 | 0 | 1 | | | |
| 60 | Rashodi od kamata | 2 | 0 | 2 | 3.1. i 4.b. | 8.182.953 | 8.082.778 |
| | Dobitak po osnovu kamata (201-202) | 2 | 0 | 3 | | 9.853.368 | 7.437.483 |
| | Gubitak po osnovu kamata (202-201) | 2 | 0 | 4 | | - | - |
| 71 | Prihodi od naknada i provizija | 2 | 0 | 5 | 3.2. i 5.a. | 5.051.445 | 4.423.483 |
| 61 | Rashodi naknada i provizija | 2 | 0 | 6 | 3.2. i 5.b. | 628.046 | 531.024 |
| | Dobitak po osnovu naknada i provizija (205-206) | 2 | 0 | 7 | | 4.423.399 | 3.892.459 |
| | Gubitak po osnovu naknada i provizija (206-205) | 2 | 0 | 8 | | - | - |
| 720-620 | Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 2 | 0 | 9 | 3.3. i 6. | - | 11.499 |
| 620-720 | Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 2 | 1 | 0 | 3.3. i 6. | 19.110 | - |
| 721-621 | Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju | 2 | 1 | 1 | 3.3. i 7. | 1.254 | 53.720 |
| 621-721 | Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju | 2 | 1 | 2 | | - | - |
| 722-622 | Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća | 2 | 1 | 3 | | - | - |
| 622-722 | Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća | 2 | 1 | 4 | | - | - |
| 723-623 | Neto dobitak po osnovu prodaje udela (učešća) | 2 | 1 | 5 | | - | - |
| 623-723 | Neto gubitak po osnovu prodaje udela (učešća) | 2 | 1 | 6 | | - | - |
| 724-624 | Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana | 2 | 1 | 7 | 8. | - | 393 |
| 624-724 | Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana | 2 | 1 | 8 | | - | - |
| 78-68 | Neto prihodi od kursnih razlika | 2 | 1 | 9 | | - | - |
| 68-78 | Neto rashodi od kursnih razlika | 2 | 2 | 0 | 3.4. i 9. | 27.828 | 7.371.168 |
| 766 | Prihodi od dividendi i učešća | 2 | 2 | 1 | 3.3. i 10. | 7.997 | 2.951 |
| 74,76 osim 766 i 769 | Ostali poslovni prihodi | 2 | 2 | 2 | 11. | 191.207 | 158.480 |
| 75-65 | Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja | 2 | 2 | 3 | | - | - |
| 65-75 | Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja | 2 | 2 | 4 | 3.15. i 12. | 1.335.461 | 1.416.354 |
| 63 | Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 2 | 2 | 5 | 13. | 3.925.085 | 3.647.396 |
| 642 | Troškovi amortizacije | 2 | 2 | 6 | 3.5. i 14. | 672.099 | 596.057 |

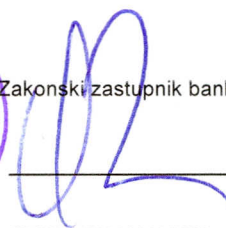
(u hiljadama dinara)

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | | | Broj napomene | Iznos tekuće godine | Iznos prethodne godine |
|------------------------------------|---|---------------|---|---|------------------|------------------------|------------------------------|
| | | 2 | 3 | 7 | | | |
| 64 (osim 642), 66 (osim 669) | Operativni i ostali poslovni rashodi | 2 | 2 | 7 | 15. | 4.420.906 | 4.246.734 |
| 77 | Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza | 2 | 2 | 8 | 3.8. i 16. | 13.180.925 | 14.577.270 |
| 67 | Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza | 2 | 2 | 9 | 3.8. i 17. | 13.305.595 | 6.064.582 |
| | DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (203-204+207-208+209-210+211-212+213-214+215-216+217-218+219-220+221+222+223-224-225-226-227+228-229) | 2 | 3 | 0 | | 3.952.066 | 2.791.964 |
| | GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (204-203+208-207+210-209+212-211+214-213+216-215+218-217+220-219-221-222+224-223+225+226+227-228+229) | 2 | 3 | 1 | | - | - |
| 769-669 | NETO DOBICI IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 2 | 3 | 2 | | - | - |
| 669-769 | NETO GUBICI IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 2 | 3 | 3 | | - | - |
| | REZULTAT PERIODA - DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (230-231+232-233) | 2 | 3 | 4 | | 3.952.066 | 2.791.964 |
| | REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (231-230+233-232) | 2 | 3 | 5 | | - | - |
| 850 | Porez na dobit | 2 | 3 | 6 | 3.12.1. i 18. | 426.027 | 157.343 |
| 861 | Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza | 2 | 3 | 7 | 3.12.1. i 19. | 11.578 | 16.697 |
| 860 | Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza | 2 | 3 | 8 | 3.12.1. i 20. | 23.937 | 131.264 |
| | DOBITAK (234-235-236+237-238) | 2 | 3 | 9 | | 3.513.680 | 2.520.054 |
| | GUBITAK (235-234+236-237+238) | 2 | 4 | 0 | | - | - |
| | Zarada po akciji (u dinarima bez para) | 2 | 4 | 1 | | | |
| | Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para) | 2 | 4 | 2 | 42. | 399 | 285 |
| | Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para) | 2 | 4 | 3 | 42. | 257 | 187 |

U Beogradu, dana 28.02.2012. g.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik banke



OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke ("Sluzbeni glasnik RS" br.74/2008, 3/2009 i 12/2009)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Popunjiva banka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| Matični broj | | | | | | | | Šifra delatnosti | | | | PIB | | | | | | | | |
| Popunjiva Agencija za privredne registre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Vrsta posla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naziv: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sedište (mesto; ulica i broj) : Beograd, Svetog Save 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BILANS STANJA
na dan 31. decembra 2011. godine

(u hiljadama dinara)

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | | | Broj napomene | Iznos tekuće godine | Iznos prethodne godine |
|-----------------------|--|---------------|---|---|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| 00,05,07 | AKTIVA Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 1 | 3.10. i 21. | 17.228.970 | 20.724.645 |
| 01,06 | Opozivi depoziti i krediti | 0 | 0 | 2 | 22. | 55.260.711 | 43.615.232 |
| 02,08 | Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja | 0 | 0 | 3 | 12. i 23. | 1.187.573 | 1.185.242 |
| 10,11,20,21 | Dati krediti i depoziti | 0 | 0 | 4 | 3.8.; 3.15.; 12. i 24. | 155.719.207 | 150.566.311 |
| 12 (osim 128), 22 | Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija) | 0 | 0 | 5 | 3.9.1-2; 12. i 25. | 25.637.972 | 18.267.497 |
| 13,23 | Udeli (učešća) | 0 | 0 | 6 | 3.9.3.; 12. i 26. | 5.823.583 | 5.826.005 |
| 16,26 | Ostali plasmani | 0 | 0 | 7 | 12. i 27. | 2.187.533 | 2.308.011 |
| 33 | Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 8 | 3.5.1. i 28. | 555.415 | 467.547 |
| 34,35 | Osnovna sredstva i investicione nekretnine | 0 | 0 | 9 | 3.5.2-3. i 29. | 7.530.271 | 6.820.704 |
| 36 | Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 1 | 0 | 3.6.2. i 30. | 101.040 | 735.432 |
| 37 | Odložena poreska sredstva | 0 | 1 | 1 | | - | - |
| 03,09,19, 29,30,38 | Ostala sredstva | 0 | 1 | 2 | 12. i 32. | 4.256.443 | 5.351.683 |
| 842 | Gubitak iznad iznosa kapitala | 0 | 1 | 3 | | - | - |
| | UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013) | 0 | 1 | 4 | | 275.488.718 | 255.868.309 |

(u hiljadama dinara)

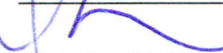
| Grupa računa, račun | P O Z I C I J A | Oznaka za AOP | | | Broj napomene | Iznos tekuće godine | Iznos prethodne godine |
|--|--|---------------|---|---|--------------------|---------------------|------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400,500 | PASIVA Transakcioni depoziti | 1 | 0 | 1 | 3.13. i 33. | 31.456.575 | 29.662.069 |
| 401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505 | Ostali depoziti | 1 | 0 | 2 | 3.13. i 34. | 174.666.705 | 169.428.671 |
| 406,407,408,409, 506,507,508,509 | Primljeni krediti | 1 | 0 | 3 | 35. | 1.603.761 | 923.105 |
| 41,51 | Obaveze po osnovu hartija od vrednosti | 1 | 0 | 4 | | - | - |
| 42,52 | Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata | 1 | 0 | 5 | 36. | 205.079 | 227.933 |
| od 450 do 454 | Rezervisanja | 1 | 0 | 6 | 3.15.; 3.16. i 37. | 2.135.436 | 877.386 |
| 456, 457 | Obaveze za poreze | 1 | 0 | 7 | 38. | 39.737 | 13.993 |
| 434, 455 | Obaveze iz dobitka | 1 | 0 | 8 | 39. | 172.197 | 71.256 |
| 46 | Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 1 | 0 | 9 | | - | - |
| 47 | Odložene poreske obaveze | 1 | 1 | 0 | 3.12.1.; 20. i 40. | 17.036 | 5.351 |
| 43 (osim 434) 44,48,49,53,58,59 | Ostale obaveze | 1 | 1 | 1 | 41. | 20.916.626 | 13.604.117 |
| | UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111) | 1 | 1 | 2 | | 231.213.152 | 214.813.881 |
| 80 minus 128 | KAPITAL Kapital | 1 | 1 | 3 | 3.14. i 42. | 28.462.553 | 28.462.553 |
| 81 | Rezerve iz dobiti | 1 | 1 | 4 | 43. | 11.635.440 | 9.235.440 |
| 82, (osim 823) | Revalorizacione rezerve | 1 | 1 | 5 | 44. | 689.620 | 663.008 |
| 823 | Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju | 1 | 1 | 6 | 45. | 63.940 | 15.882 |
| 83 | Dobitak | 1 | 1 | 7 | 46. | 3.551.893 | 2.709.309 |
| 84 (osim 842) | Gubitak do nivoa kapitala | 1 | 1 | 8 | | - | - |
| | UKUPNO KAPITAL (113 do 115+117-116-118) | 1 | 1 | 9 | | 44.275.566 | 41.054.428 |
| | UKUPNO PASIVA (112+119) | 1 | 2 | 0 | | 275.488.718 | 255.868.309 |
| | VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126) | 1 | 2 | 1 | | 183.524.897 | 145.180.526 |
| 90, odnosno 95 | Poslovi u ime i za račun trećih lica | 1 | 2 | 2 | 3.11. i 47. | 4.332.764 | 4.230.755 |
| 91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966) | Preuzete buduće obaveze | 1 | 2 | 3 | 48.a. | 36.215.842 | 27.012.675 |
| 911,916,932, odnosno 961,966,982 | Primljena jemstva za obaveze | 1 | 2 | 4 | | - | - |
| 92, odnosno 97 | Derivati | 1 | 2 | 5 | 49. | 261.602 | 1.054.982 |
| 93 (osim 932), odnosno 98 (osim 982) | Druge vanbilansne pozicije | 1 | 2 | 6 | 50. | 142.714.689 | 112.882.114 |

U Beogradu, dana 28.02.2012. g.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja



Zakonski zastupnik banke



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Popunjava banka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| Matični broj | | | | | | | Šifra delatnosti | | | | | PIB | | | | | | | | |
| Popunjava Agencija za privredne registre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Vrsta posla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naziv: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sedište (mesto; ulica i broj) : Beograd, Svetog Save 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 1.01. do 31.12.2011. godine

(u hiljadama dinara)

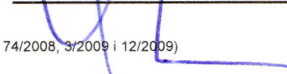
| POZICIJA | Oznaka za AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305) | | | |
| 1. Prilivi od kamata | 3 0 1 | 22.880.550 | 19.463.744 |
| 2. Prilivi od naknada | 3 0 2 | 17.508.232 | 14.946.996 |
| 3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda | 3 0 3 | 5.058.650 | 4.449.345 |
| 4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 3 0 4 | 305.671 | 64.452 |
| 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 3 0 5 | 7.997 | 2.951 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311) | | 16.744.371 | 15.678.923 |
| 6. Odlivi po osnovu kamata | 3 0 6 | 7.856.238 | 7.207.146 |
| 7. Odlivi po osnovu naknada | 3 0 7 | 625.272 | 530.580 |
| 8. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 3 0 8 | 3.888.118 | 3.647.381 |
| 9. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 3 0 9 | 777.893 | 787.810 |
| 10. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 3 1 0 | 3.596.850 | 3.506.006 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306) | 3 1 1 | 6.136.179 | 3.784.821 |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301) | 3 1 2 | - | - |
| V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317) | | 7.749.083 | 31.275.609 |
| 11. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima | 3 1 3 | - | - |
| 12. Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća | 3 1 4 | 347.814 | - |
| 13. Povećanje depozita od banaka i komitenata | 3 1 5 | 7.401.269 | 31.275.609 |
| VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321) | | 16.381.995 | 44.573.255 |
| 14. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima | 3 1 6 | 16.381.995 | 27.271.415 |
| 15. Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća | 3 1 7 | - | 17.301.840 |
| 16. Smanjenje depozita od banaka i komitenata | 3 2 0 | - | - |
| VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318) | 3 2 1 | - | - |
| VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314) | 3 2 2 | 2.496.733 | 9.512.825 |
| 17. Plaćeni porez na dobit | 3 2 3 | 322.866 | 1.231 |
| 18. Isplaćene dividende | 3 2 4 | 289.042 | 165.191 |
| IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325) | 3 2 5 | - | - |
| X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325) | 3 2 6 | 3.108.641 | 9.679.247 |

(u hiljadama dinara)

| POZICIJA | Oznaka za AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333) | 3 2 8 | 31.222 | 6.998 |
| 1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti | 3 2 9 | 18.253 | 4.436 |
| 2. Prilivi od prodaje udela (učešća) | 3 3 0 | - | - |
| 3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 3 3 1 | 12.969 | 2.562 |
| 4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina | 3 3 2 | - | - |
| 5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja | 3 3 3 | - | - |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (335 do 339) | 3 3 4 | 8.086.052 | 3.785.797 |
| 6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti | 3 3 5 | 7.312.777 | 105.000 |
| 7. Odlivi za kupovinu udela (učešća) | 3 3 6 | 1.846 | 3.139.001 |
| 8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 3 3 7 | 771.429 | 541.796 |
| 9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina | 3 3 8 | - | - |
| 10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja | 3 3 9 | - | - |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334) | 3 4 0 | - | - |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328) | 3 4 1 | 8.054.830 | 3.778.799 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348) | 3 4 2 | 7.695.624 | 14.166.702 |
| 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | 3 4 3 | - | 11.400.020 |
| 2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 3 4 4 | 5.232.045 | - |
| 3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita | 3 4 5 | 2.463.579 | 2.766.682 |
| 4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti | 3 4 6 | - | - |
| 5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija | 3 4 7 | - | - |
| 6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja | 3 4 8 | - | - |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354) | 3 4 9 | - | - |
| 7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | 3 5 0 | - | - |
| 8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 3 5 1 | - | - |
| 9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita | 3 5 2 | - | - |
| 10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti | 3 5 3 | - | - |
| 11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja | 3 5 4 | - | - |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349) | 3 5 5 | 7.695.624 | 14.166.702 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342) | 3 5 6 | - | - |
| G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342) | 3 5 7 | 38.356.479 | 64.913.053 |
| D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349) | 3 5 8 | 41.824.326 | 64.204.397 |
| Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358) | 3 5 9 | - | 708.656 |
| E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357) | 3 6 0 | 3.467.847 | - |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: 21.) (361, kol. 3 = 001 kol. 6) | 3 6 1 | 20.724.645 | 27.387.157 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 3 6 2 | 1.257.639 | 7.267.187 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 3 6 3 | 1.285.467 | 14.638.355 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena : 21.) (359 minus 360 plus 361 plus 362 minus 363) (364, kol. 3 = 001 kol. 5 i 364 kol. 4 = 001 kol. 6) (364 kol. 4 = 361, kol. 3) | 3 6 4 | 17.228.970 | 20.724.645 |

U Beogradu, dana 28.02.2012. g.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih izveštaja

Zakonski zastupnik
banke


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|
| Popunjiva banka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| Matični broj | | | | | | | Šifra delatnosti | | | | | PIB | | | | | | | | |
| Popunjiva Agencija za privredne registre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | |
| Vrsta posla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naziv banke: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sedište: Beograd, Svetog Save 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine

(u hiljadama dinara)

| Red. br. | OPIS | AOP | | AOP | | AOP | | AOP | | AOP | | AOP | | AOP | | AOP | | AOP | | AOP | | | | | |
|----------|--|---------------------------|-------------------------|---|---------------------------|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------------|--|-----|-----------|-----|---|-----|-----|--------|-----|------------|-----|-----|---|
| | | Akcijski kapital (rn 800) | Ostali kapital (rn 801) | Upisani a neplaćeni akcijski kapital (rn 803) | Emisiona premija (rn 802) | Rezerve iz dobiti i ostale rezerve (grupa računa 81) | Revalorizaci one rezerve (grupa računa 82, osim 823) | Dobitak (grupa računa 83) | Gubitak do visine kapitala (rn 840, 841) | Sopstvene akcije (rn 128) | Nerealizovani gubici po osnovu HOV ras. za prodaju (rn. 823) | Ukupno (kol.2+3-4+5+6+7+8-9-10-11) | Gubitak iznad visine kapitala (rn 842) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Stanje na dan 1. januara prethodne godine 2010. | 401 | 9.082.820 | 414 | - | 427 | - | 440 | 7.979.714 | 453 | 7.385.440 | 466 | 717.441 | 479 | 2.134.290 | 492 | - | 505 | 518 | 23.324 | 531 | 27.276.381 | 544 | - | |
| 2. | Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje | 402 | - | 415 | - | 428 | - | 441 | - | 454 | - | 467 | - | 480 | - | 493 | - | 506 | - | 519 | - | 532 | - | 545 | - |
| 3. | Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje | 403 | - | 416 | - | 429 | - | 442 | - | 455 | - | 468 | - | 481 | - | 494 | - | 507 | - | 520 | - | 533 | - | 546 | - |
| 4. | Korigovano početno stanje na dan 1. januara prethodne godine 2010. (redni broj 1+2-3) | 404 | 9.082.820 | 417 | - | 430 | - | 443 | 7.979.714 | 456 | 7.385.440 | 469 | 717.441 | 482 | 2.134.290 | 495 | - | 508 | 521 | 23.324 | 534 | 27.276.381 | 547 | - | |
| 5. | Ukupna povećanja u prethodnoj godini | 405 | 4.798.190 | 418 | - | 431 | - | 444 | 6.601.829 | 457 | 2.210.868 | 470 | 46.441 | 483 | 2.831.751 | 496 | - | 509 | 522 | 3.497 | 535 | 16.485.582 | 548 | - | |
| 6. | Ukupna smanjenja u prethodnoj godini | 406 | - | 419 | - | 432 | - | 445 | - | 458 | 360.868 | 471 | 100.874 | 484 | 2.256.732 | 497 | - | 510 | 523 | 10.939 | 536 | 2.707.535 | 549 | - | |
| 7. | Stanje na dan 31. decembra prethodne godine 2010. (redni broj 4+5-6) | 407 | 13.881.010 | 420 | - | 433 | - | 446 | 14.581.543 | 459 | 9.235.440 | 472 | 663.008 | 485 | 2.709.309 | 498 | - | 511 | 524 | 15.882 | 537 | 41.054.428 | 550 | - | |
| 8. | Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje | 408 | - | 421 | - | 434 | - | 447 | - | 460 | - | 473 | - | 486 | - | 499 | - | 512 | - | 525 | - | 538 | - | 551 | - |
| 9. | Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje | 409 | - | 422 | - | 435 | - | 448 | - | 461 | - | 474 | - | 487 | - | 500 | - | 513 | - | 526 | - | 539 | - | 552 | - |
| 10. | Korigovano početno stanje na dan 1. januara tekuće godine 2011. (redni broj 7+8-9) | 410 | 13.881.010 | 423 | - | 436 | - | 449 | 14.581.543 | 462 | 9.235.440 | 475 | 663.008 | 488 | 2.709.309 | 501 | - | 514 | 527 | 15.882 | 540 | 41.054.428 | 553 | - | |
| 11. | Ukupna povećanja u tekućoj godini | 411 | - | 424 | - | 437 | - | 450 | - | 463 | 2.400.000 | 476 | 82.249 | 489 | 3.968.545 | 502 | - | 515 | 528 | 49.855 | 541 | 6.400.939 | 554 | - | |
| 12. | Ukupna smanjenja u tekućoj godini | 412 | - | 425 | - | 438 | - | 451 | - | 464 | - | 477 | 55.637 | 490 | 3.125.961 | 503 | - | 516 | 529 | 1.797 | 542 | 3.179.801 | 555 | - | |
| 13. | Stanje na dan 31.12. tekuće godine 2011. (redni broj 10+11-12) | 413 | 13.881.010 | 426 | - | 439 | - | 452 | 14.581.543 | 465 | 11.635.440 | 478 | 689.620 | 491 | 3.551.893 | 504 | - | 517 | 530 | 63.940 | 543 | 44.275.566 | 556 | - | |

U Beogradu, dana 28.02.2012. g.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja



Zakonski zastupnik banke

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|---|---|---|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Popunjiva banka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| Matični broj | | | | | | | Šifra delatnosti | | | | | PIB | | | | | | | | |
| Popunjiva Agencija za privredne registre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Vrsta posla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naziv: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sedište (mesto; ulica i broj) : Beograd, Svetog Save 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

STATISTIČKI ANEKS
za 2011. godinu

(u hiljadama dinara)

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 630 | Troškovi zarada | 6 0 1 | 2.176.302 | 2.025.254 |
| 631 | Troškovi naknada zarada | 6 0 2 | 556.578 | 498.047 |
| 632 | Troškovi poreza na zarade i naknade zarada | 6 0 3 | 425.983 | 394.480 |
| 633 | Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada | 6 0 4 | 649.636 | 603.147 |
| 634 | Troškovi naknada za privremene i povremene poslove | 6 0 5 | 53.555 | 87.667 |
| 635 | Ostali lični rashodi | 6 0 6 | 63.031 | 38.801 |
| 642 | Troškovi amortizacije | 6 0 7 | 672.099 | 596.057 |
| deo 643 | Troškovi premija osiguranja | 6 0 8 | 636.974 | 591.483 |
| deo 643 | Naknade troškova zaposlenima | 6 0 9 | 91.455 | 75.929 |
| deo 641 | Troškovi zakupnina | 6 1 0 | 604.737 | 627.836 |
| 644 | Troškovi poreza | 6 1 1 | 80.641 | 70.737 |
| 645 | Troškovi doprinosa | 6 1 2 | 712.786 | 707.227 |
| deo 746 | Prihodi od zakupnina | 6 1 3 | 103.375 | 81.684 |
| 68 | Negativne kursne razlike | 6 1 4 | 1.285.467 | 14.638.355 |
| 78 | Pozitivne kursne razlike | 6 1 5 | 1.257.639 | 7.267.187 |
| 30 | Zalihe | 6 1 6 | 1.015.331 | 996.568 |
| | Prosečan broj zaposlenih utvrđen na osnovu stanja na kraju svakog meseca poslovne godine (ceo broj) | 6 1 7 | 3.088 | 3.119 |
| | Broj običnih akcija | 6 1 8 | 13.507.500 | 1.350.750 |
| | Broj prioritetnih akcija | 6 1 9 | 373.510 | 37.351 |
| | Nominalna vrednost običnih akcija | 6 2 0 | 13.507.500 | 13.507.500 |
| | Nominalna vrednost prioritetnih akcija | 6 2 1 | 373.510 | 373.510 |

U Beogradu, dana 28.02.2012. g.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih izveštaja

Cecid



Zakonski zastupnik
banke