

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 30.09**
 Година **2019**
 Извештајот е консолидиран **не**

| | во илјади денари | |
|--|------------------|------------------|
| | Тековна година | Претходна година |
| Паричен тек од основната дејност | | |
| Добивка/(Загуба) пред оданочувањето | 1,300,588 | 1,728,934 |
| Коригирана за: | | |
| Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех* | | |
| Амортизацијата на: | | |
| нематеријални средства | 10,858 | 9,857 |
| недвижности и опрема | 110,877 | 116,622 |
| Капиталната добивка од: | | |
| продажба на нематеријални средства | 0 | 0 |
| продажба на недвижности и опрема | -6,168 | -1,490 |
| продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања | -240,643 | -598,354 |
| Капиталната загуба од: | | |
| продажба на нематеријални средства | 0 | 0 |
| продажба на недвижности и опрема | 0 | 0 |
| продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања | 0 | 0 |
| Приходи од камата | -2,174,351 | -2,266,154 |
| Расходи за камата | 393,222 | 384,955 |
| Нето-приходи од тргување | -17,484 | -9,722 |
| Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа | | 234,760 |
| дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва | 2,333,434 | 2,056,556 |
| ослободена исправка на вредноста и посебна резерва | -1,772,616 | -1,821,796 |
| Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа | | 369,842 |
| дополнителни загуби поради оштетување | 3,945 | 369,842 |
| ослободени загуби поради оштетување | 0 | 0 |
| Резервирања | | |
| дополнителни резервирања | 0 | 0 |
| ослободени резервирања | 0 | 0 |
| Приходи од дивиденди | -22,843 | -5,450 |
| Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва | 0 | 0 |
| Останати корекции | -7,683 | 3,294 |
| Наплатени камати | 2,138,111 | 2,248,885 |
| Платени камати | -379,681 | -384,145 |
| Добивка од дејноста пред промените во деловната актива | 1,669,566 | 1,831,834 |
| <i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i> | | |
| Средства за тргување | -148,539 | 444,805 |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик | 0 | 0 |
| Кредити на и побарувања од банки | -2,275,225 | 4,428,934 |
| Кредити на и побарувања од други комитенти | -2,330,357 | 630,139 |
| Заложени средства | 0 | 0 |
| Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања | 408,473 | 574,902 |
| Задолжителна резерва во странска валута | -50,182 | -326,570 |
| Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи | 0 | 0 |
| Останати побарувања | -184,685 | 609,117 |
| Одложени даночни средства | 0 | 0 |
| Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување | 0 | 268 |
| <i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i> | | |
| Обврски за тргување | 0 | 0 |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик | 0 | 0 |
| Депозити на банки | 24,885 | 33,016 |
| Депозити на други комитенти | 3,627,671 | 3,466,676 |
| Останати обврски | 32,803 | 371,056 |
| Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување | 0 | 0 |

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 30.09**
 Година **2019**
 Извештајот е консолидиран **не**

| | во илјади денари | |
|--|-----------------------|--------------------------|
| | Тековна година | Претходна година |
| <u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u> | <u>774,410</u> | <u>12,064,177</u> |
| (Платен)/поврат на данок на добивка | -258,162 | -70,652 |
| <u>Нето паричен тек од основната дејност</u> | <u>516,248</u> | <u>11,993,525</u> |
| Паричен тек од инвестициската дејност | | |
| (Вложувања во хартии од вредност) | -8,807,560 | -7,116,340 |
| Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност | 6,882,558 | 6,195,749 |
| (Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва) | 0 | 0 |
| Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва | 0 | 0 |
| (Набавка на нематеријални средства) | -25,112 | -9,278 |
| Приливи од продажбата на нематеријалните средства | 0 | 0 |
| (Набавка на недвижности и опрема) | -48,173 | -49,882 |
| Приливи од продажбата на недвижностите и опремата | 6,168 | 12,804 |
| (Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба) | 0 | -268 |
| Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба | 0 | 295 |
| (Останати одливи од инвестициската дејност) | 0 | 0 |
| Останати приливи од инвестициската дејност | 69,673 | 31,509 |
| Нето паричен тек од инвестициската дејност | -1,922,446 | -935,411 |
| Паричен тек од финансирањето | | |
| (Отплата на издадените должнички хартии од вредност) | 0 | 0 |
| Приливи од издадените должнички хартии од вредност | 0 | 0 |
| (Отплата на обврските по кредити) | -476,126 | -526,880 |
| Зголемување на обврските по кредити | 425,774 | 304,443 |
| (Отплата на издадените субординирани обврски) | 0 | 0 |
| Приливи од издадените субординирани обврски | 0 | 0 |
| Приливи од издадените акции / сопственички инструменти во текот на периодот | 0 | 0 |
| (Откуп на сопствени акции) | 0 | 0 |
| Продадени сопствени акции | 0 | 0 |
| (Платени дивиденди) | -957,208 | -410,232 |
| (Останати одливи од финансирањето) | 0 | 0 |
| Останати приливи од финансирањето | 0 | 0 |
| Нето паричен тек од финансирањето | -1,007,560 | -632,669 |
| Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти | -1,325 | -21 |
| Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти | 0 | 0 |
| Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти | -2,415,083 | 10,425,424 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари | 43,138,348 | 32,245,603 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 Септември | 40,723,265 | 42,671,027 |

* само за консолидираните финансиски извештаи