

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 31.12**  
 Година **2019**  
 Извештајот е консолидиран **да**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<b>Паричен тек од основната дејност</b>		
<b>Добивка/(Загуба) пред оданочувањето</b>	<b>2,010,813</b>	<b>2,022,159</b>
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-12,597	-11,186
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	14,983	12,959
недвижности и опрема	148,829	153,758
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-7,098	-1,509
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-396,842	-988,866
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	-2,916,288	-2,993,065
Расходи за камата	511,523	521,526
Нето-приходи од тргување	-22,439	-12,886
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	2,896,119	3,140,226
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	-2,307,610	-2,346,370
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	4,513	413,040
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Резервирања		
дополнителни резервирања	3,311	10,148
ослободени резервирања	-2,346	-1,612
Приходи од дивиденди	-7,805	-5,478
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-60,816	-64,187
Останати корекции	4,182	14,380
Наплатени камати	2,867,721	2,994,124
Платени камати	-499,249	-527,520
<b>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</b>	<b><u>2,228,904</u></b>	<b><u>2,329,641</u></b>
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	-154,455	128,228
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	-2,335,508	3,005,935
Кредити на и побарувања од други комитенти	-4,838,783	-1,565,718
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	258,914	1,173,155
Задолжителна резерва во странска валута	-175,932	-383,056
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-1,330,636	603,251
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0	0
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i>		
Обврски за тргување	361	0
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	98,409	-95,893
Депозити на други комитенти	8,062,730	7,811,453
Останати обврски	-5,725	343,478
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 - 31.12**  
 Година **2019**  
 Извештајот е консолидиран **да**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u></b>	<b><u>1.808,279</u></b>	<b><u>13.350,474</u></b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-306,171	-97,673
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност</u></b>	<b><u>1.502,108</u></b>	<b><u>13.252,801</u></b>
<b>Паричен тек од инвестициската дејност</b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-10,535,717	-10,700,822
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	9,762,730	9,134,179
(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)	-32,810	-11,111
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-98,358	-95,527
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	7,869	1,509
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	0	0
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	0	295
(Останати одливи од инвестициската дејност)	0	0
Останати приливи од инвестициската дејност	54,636	31,612
<b>Нето паричен тек од инвестициската дејност</b>	<b>-841,650</b>	<b>-1,639,865</b>
<b>Паричен тек од финансирањето</b>		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	0	0
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	0	0
(Отплата на обврските по кредити)	-640,215	-380,916
Зголемување на обврските по кредити	548,514	72,145
(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)	-965,583	-411,420
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<b>Нето паричен тек од финансирањето</b>	<b>-1,057,284</b>	<b>-720,191</b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-649	2
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
<b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>-397,475</b>	<b>10,892,747</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	43,138,351	32,245,604
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември</b>	<b>42,740,876</b>	<b>43,138,351</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи