

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 31.03**
 Година **2020**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	217,549	435,159
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	4,061	3,243
недвижности и опрема	37,919	35,868
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-8,353	0
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-22,618	-17,015
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	-729,351	-704,493
Расходи за камата	118,315	129,487
Нето-приходи од тргување	5,147	-4,157
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	378,856	102,734
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	675,851	599,600
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	-296,995	-496,866
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	0	2,854
дополнителни загуби поради оштетување	0	2,854
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Резервирања		0
дополнителни резервирања	0	0
ослободени резервирања	0	0
Приходи од дивиденди	-46	-37
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	0
Останати корекции	-122	110
Наплатени камати	691,309	666,181
Платени камати	-147,486	-137,557
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	545,180	512,377
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	4,019	-153,057
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	2,531,492	-2,634,327
Кредити на и побарувања од други комитенти	-4,939,682	680,896
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	15,812	17,435
Задолжителна резерва во странска валута	-109,096	-88,653
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-109,599	594
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>		

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 31.03**
 Година **2020**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски за тргување	566	510
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	-81,520	-48,097
Депозити на други комитенти	1,382,770	496,642
Останати обврски	67,075	49,924
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>-692,983</u>	<u>-1,165,756</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-161,578	-151,830
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>-854,561</u>	<u>-1,317,586</u>
<u>Паричен тек од инвестициската дејност</u>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-2,471,874	-3,720,107
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	1,344,219	2,101,511
(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)	-4,618	-1,776
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-19,309	-20,623
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	7,403	0
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	0	0
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	0	0
(Останати одливи од инвестициската дејност)	0	0
Останати приливи од инвестициската дејност	46	37
<u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u>	<u>-1,144,133</u>	<u>-1,640,958</u>
<u>Паричен тек од финансирањето</u>		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	0	0
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	0	0
(Отплата на обврските по кредити)	-239,692	-198,247
Зголемување на обврските по кредити	80,784	110,305
(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)	0	0
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<u>Нето паричен тек од финансирањето</u>	<u>-158,908</u>	<u>-87,942</u>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-112	-149
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
<u>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</u>	<u>-2,157,714</u>	<u>-3,046,635</u>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	42,740,871	43,138,348
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Март	40,583,157	40,091,713

* само за консолидираните финансиски извештаи