

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 30.06**
 Година **2020**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	743,308	675,106
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	8,524	6,858
недвижности и опрема	76,275	73,302
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-8,378	-6,168
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-827,578	-47,077
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	-1,418,682	-1,428,655
Расходи за камата	212,554	259,591
Нето-приходи од тргување	-3,378	-15,654
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	1,822,100	1,409,562
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	-685,553	-984,456
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	938	3,925
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Резервирања		
дополнителни резервирања	0	0
ослободени резервирања	0	0
Приходи од дивиденди	-22,624	-22,805
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	0
Останати корекции	3,111	-1,871
Наплатени камати	1,165,173	1,341,689
Платени камати	-252,721	-261,558
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	813,069	1,001,789
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	-5,665	-169,640
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	3,651,670	-2,401,274
Кредити на и побарувања од други комитенти	-5,815,882	-1,671,257
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	837,277	46,263
Задолжителна резерва во странска валута	-96,738	-24,218
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-139,721	-74,605
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	620	850
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	-44,678	-38,027
Депозити на други комитенти	3,354,877	470,706
Останати обврски	176,479	-54,776
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 - 30.06**
 Година **2020**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>2,731,308</u>	<u>-2,914,189</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-161,578	-204,980
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>2,569,730</u>	<u>-3,119,169</u>
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	-7,283,344	-6,563,144
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	3,038,561	4,524,705
(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)	-16,455	-24,926
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-73,975	-39,996
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	7,428	6,168
(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	56,643	57,581
Нето паричен тек од инвестициската дејност	-4,271,142	-2,039,612
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)	-353,799	-338,401
Зголемување на обврските по кредити	183,248	296,897
(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)	-1,253,487	-957,208
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
Нето паричен тек од финансирањето	-1,424,038	-998,712
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-238	9
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	-3,125,688	-6,157,484
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	42,740,871	43,138,348
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	39,615,183	36,980,864

* само за консолидираните финансиски извештаи