

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 30.06**  
 Година **2020**  
 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>751,808</b>	<b>676,088</b>
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-9,104	-5,734
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	8,623	6,954
недвижности и опрема	76,509	73,475
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	211,930	258,995
Нето-приходи од тргување	-3,236	-16,016
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	-5,614	-7,730
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	0
Останати корекции	11,380	-3,008
Наплатени камати	1,165,173	1,341,689
Платени камати	-252,097	-260,962
<b>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</b>	<b>838,219</b>	<b>1,010,882</b>
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	1,718	-164,155
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	-140,051	-75,490
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	3,345,626	470,506
Останати обврски	181,125	-49,232
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 **да**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u></b>	<b><u>2,758,906</u></b>	<b><u>-2,895,152</u></b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-162,687	-205,616
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност</u></b>	<b><u>2,596,219</u></b>	<b><u>-3,100,768</u></b>
<b>Паричен тек од инвестициската дејност</b>		
(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)	-74,006	-41,851
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	39,633	42,542
<b>Нето паричен тек од инвестициската дејност</b>	<b>-4,288,183</b>	<b>-2,056,506</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)	-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)	-1,262,936	-958,713
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<b>Нето паричен тек од финансирањето</b>	<b>-1,433,487</b>	<b>-1,000,217</b>
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
<b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>-3,125,689</b>	<b>-6,157,482</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	42,740,876	43,138,351
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември</b>	<b>39,615,187</b>	<b>36,980,869</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи