

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 30.09**
 Година **2020**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	1,310,650	1,300,588
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	12,983	10,858
недвижности и опрема	114,814	110,877
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-8,382	-6,168
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-931,035	-240,643
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	-2,119,879	-2,174,351
Расходи за камата	303,763	393,222
Нето-приходи од тргување	-5,551	-17,484
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	2,425,697	2,333,434
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	-1,167,234	-1,772,616
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	991	3,945
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Резервирања		
дополнителни резервирања	0	0
ослободени резервирања	0	0
Приходи од дивиденди	-22,666	-22,843
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	0
Останати корекции	-5,057	-7,683
Наплатени камати	2,031,130	2,138,111
Платени камати	-351,475	-379,681
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	1,588,749	1,669,566
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	-6,409	-148,539
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	3,664,094	-2,275,225
Кредити на и побарувања од други комитенти	-6,189,349	-2,330,357
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	943,206	408,473
Задолжителна резерва во странска валута	-286,843	-50,182
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-274,589	-184,685
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	2,349	0
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	-240,610	24,885
Депозити на други комитенти	7,458,253	3,627,671
Останати обврски	54,035	32,803
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 **2020**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>6.712.886</u>	<u>774.410</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-161,578	-258,162
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>6.551.308</u>	<u>516.248</u>
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	-9,677,839	-8,807,560
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	4,085,061	6,882,558
(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)	-21,649	-25,112
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-135,482	-48,173
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	14,991	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	56,760	69,673
Нето паричен тек од инвестициската дејност	-5,678,158	-1,922,446
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)	-459,120	-476,126
Зголемување на обврските по кредити	258,876	425,774
(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	-1,453,731	-1,007,560
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-610	-1,325
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	-581,191	-2,415,083
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	42,740,871	43,138,348
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	42,159,680	40,723,265

* само за консолидираните финансиски извештаи