

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 31.12**  
 Година **2020**  
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<b>Паричен тек од основната дејност</b>		
<b>Добивка/(Загуба) пред оданочувањето</b>	<b>2,067,136</b>	<b>1,986,753</b>
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	17,987	14,792
недвижности и опрема	156,463	148,428
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-8,485	-7,233
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-1,334,371	-396,842
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	-2,816,672	-2,916,288
Расходи за камата	397,328	512,771
Нето-приходи од тргување	-9,683	-21,598
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	3,077,959	2,896,119
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	-1,708,210	-2,307,610
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	4,399	4,513
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Резервирања		
дополнителни резервирања	0	3,311
ослободени резервирања	-21,195	-2,346
Приходи од дивиденди	-22,709	-22,880
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-67,614	-60,816
Останати корекции	-10,587	-8,415
Наплатени камати	2,656,424	2,867,721
Платени камати	-456,070	-500,497
<b>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</b>	<b>1,922,100</b>	<b>2,189,883</b>
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	161,589	-148,310
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	3,718,031	-2,335,508
Кредити на и побарувања од други комитенти	-679,402	-4,838,783
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	584,550	258,914
Задолжителна резерва во странска валута	-377,201	-175,932
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-304,863	-1,328,971
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	5,307	361
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	-258,452	98,409
Депозити на други комитенти	9,452,840	8,070,764
Останати обврски	71,184	-12,342
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 **2020**  
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u></b>	<b><u>14,295,683</u></b>	<b><u>1,778,485</u></b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-157,377	-301,986
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност</u></b>	<b><u>14,138,306</u></b>	<b><u>1,476,499</u></b>
<b>Паричен тек од инвестициската дејност</b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-21,515,255	-10,535,717
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	9,649,478	9,762,730
(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)	-32,209	-32,779
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-176,555	-96,367
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	15,734	8,004
(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	55,858	69,711
<b>Нето паричен тек од инвестициската дејност</b>	<b>-12,002,949</b>	<b>-824,418</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)	-602,855	-640,215
Зголемување на обврските по кредити	342,912	548,514
(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
<b>Нето паричен тек од финансирањето</b>	<b>-1,513,430</b>	<b>-1,048,909</b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-496	-649
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
<b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>621,431</b>	<b>-397,477</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	42,740,871	43,138,348
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември</b>	<b>43,362,302</b>	<b>42,740,871</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи