

Извештај за паричниот тек

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

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	2,099,322	2,010,813
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-15,764	-12,597
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	18,183	14,983
недвижности и опрема	156,937	148,829
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-8,485	-7,098
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	396,117	511,523
Нето-приходи од тргување	-9,791	-22,439
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	-5,699	-7,805
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-67,614	-60,816
Останати корекции	5,176	4,182
Наплатени камати	2,656,424	2,867,721
Платени камати	-454,853	-499,249
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	1,971,863	2,228,904
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	157,413	-154,455
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	3,718,030	-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	-304,607	-1,330,636
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	9,434,022	8,062,730
Останати обврски	75,603	-5,725
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 **да**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>14,327,126</u>	<u>1,808,279</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-162,162	-306,171
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>14,164,964</u>	<u>1,502,108</u>
Паричен тек од инвестициската дејност		
(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)	-33,343	-32,810
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-176,634	-98,358
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	15,734	7,869
(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	39,857	54,636
Нето паричен тек од инвестициската дејност	-12,020,163	-841,650
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)	-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)	-1,262,936	-965,583
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
Нето паричен тек од финансирањето	-1,522,879	-1,057,284
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-495	-649
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	621,427	-397,475
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	42,740,876	43,138,351
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	43,362,303	42,740,876

* само за консолидираните финансиски извештаи