

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 31.03**
 Година **2021**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	360,157	217,549
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	4,523	4,061
недвижности и опрема	42,502	37,919
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	0	-8,353
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-89,130	-22,618
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	-666,612	-729,351
Расходи за камата	90,339	118,315
Нето-приходи од тргување	-5,315	5,147
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	283,697	378,856
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	770,644	675,851
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	-486,947	-296,995
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	1,465	0
дополнителни загуби поради оштетување	1,465	0
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Резервирања		
дополнителни резервирања	0	0
ослободени резервирања	0	0
Приходи од дивиденди	-46	-46
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	0
Останати корекции	-1,950	-122
Наплатени камати	557,314	691,309
Платени камати	-94,490	-147,486
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	482,454	545,180
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	3,427	4,019
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	-45,140	2,531,492
Кредити на и побарувања од други комитенти	-533,458	-4,939,682
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	89,823	15,812
Задолжителна резерва во странска валута	-100,318	-109,096
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-62,261	-109,599
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>		

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 31.03**
 Година **2021**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски за тргување	-3,290	566
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	131,936	-81,520
Депозити на други комитенти	2,823,394	1,382,770
Останати обврски	134,453	67,075
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>2,921,020</u>	<u>-692,983</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-30,930	-161,578
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>2,890,090</u>	<u>-854,561</u>
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	-3,370,217	-2,471,874
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	4,208,717	1,344,219
(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)	-2,296	-4,618
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-34,446	-19,309
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	0	7,403
(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	46	46
Нето паричен тек од инвестициската дејност	801,804	-1,144,133
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)	-54,601	-239,692
Зголемување на обврските по кредити	31,743	80,784
(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)	0	0
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
Нето паричен тек од финансирањето	-22,858	-158,908
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	204	-112
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	3,669,240	-2,157,714
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	43,362,302	42,740,871
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Март	47,031,542	40,583,157

* само за консолидираните финансиски извештаи