

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 30.06**
 Година **2021**
 Извештајот е консолидиран **да**

| | во илјади денари | |
|--|------------------|------------------|
| | Тековна година | Претходна година |
| Паричен тек од основната дејност | | |
| Добивка/(Загуба) пред оданочувањето | 828,954 | 751,808 |
| Коригирана за: | | |
| Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех* | -7,846 | -9,104 |
| Амортизацијата на: | | |
| нематеријални средства | 9,314 | 8,623 |
| недвижности и опрема | 85,807 | 76,509 |
| Капиталната добивка од: | | |
| продажба на нематеријални средства | 0 | 0 |
| продажба на недвижности и опрема | -1,543 | -8,378 |
| продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања | -112,242 | -827,578 |
| 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 | -1,358,237 | -1,418,682 |
| Расходи за камата | 177,971 | 211,930 |
| Нето-приходи од тргување | -10,014 | -3,236 |
| Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа | | |
| дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва | 1,713,737 | 1,822,100 |
| ослободена исправка на вредноста и посебна резерва | -1,013,281 | -685,553 |
| Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа | | |
| дополнителни загуби поради оштетување | 2,088 | 938 |
| ослободени загуби поради оштетување | 0 | 0 |
| Резервирања | | |
| дополнителни резервирања | 0 | 0 |
| ослободени резервирања | 0 | 0 |
| Приходи од дивиденди | -92 | -5,614 |
| Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва | -871 | 0 |
| Останати корекции | -1,171 | 11,380 |
| Наплатени камати | 1,211,829 | 1,165,173 |
| Платени камати | -183,243 | -252,097 |
| Добивка од дејноста пред промените во деловната актива | 1,341,160 | 838,219 |
| <i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i> | | |
| Средства за тргување | -22,470 | 1,718 |
| Дериватни средства чувани за управување со ризик | 0 | 0 |
| Кредити на и побарувања од банки | -85,327 | 3,651,670 |
| Кредити на и побарувања од други комитенти | -1,011,330 | -5,815,882 |
| Заложени средства | 0 | 0 |
| Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања | 113,150 | 837,277 |
| Задолжителна резерва во странска валута | -229,181 | -96,738 |
| Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи | 0 | 0 |
| Останати побарувања | -183,868 | -140,051 |
| 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 | -4,496 | 620 |
| Дериватни обврски чувани за управување со ризик | 0 | 0 |
| Депозити на банки | 124,965 | -44,678 |
| Депозити на други комитенти | 6,425,530 | 3,345,626 |
| Останати обврски | 194,791 | 181,125 |
| 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 **2021**
 Извештајот е консолидиран **да**

| | во илјади денари | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | Тековна година | Претходна година |
| <u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u> | <u>6.662,924</u> | <u>2.758,906</u> |
| (Платен)/поврат на данок на добивка | -50,949 | -162,687 |
| <u>Нето паричен тек од основната дејност</u> | <u>6.611,975</u> | <u>2.596,219</u> |
| Паричен тек од инвестициската дејност | | |
| (Вложувања во хартии од вредност) | -7,955,121 | -7,283,344 |
| Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност | 5,309,063 | 3,038,561 |
| (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) | -9,278 | -16,455 |
| Приливи од продажбата на нематеријалните средства | 0 | 0 |
| (Набавка на недвижности и опрема) | -86,565 | -74,006 |
| Приливи од продажбата на недвижностите и опремата | 1,543 | 7,428 |
| (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 | 24,880 | 39,633 |
| Нето паричен тек од инвестициската дејност | -2,715,478 | -4,288,183 |
| 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) | -125,948 | -353,799 |
| Зголемување на обврските по кредити | 118,994 | 183,248 |
| (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) | -4,683 | -1,262,936 |
| (Останати одливи од финансирањето) | 0 | 0 |
| Останати приливи од финансирањето | 0 | 0 |
| Нето паричен тек од финансирањето | -11,637 | -1.433,487 |
| Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти | 250 | -238 |
| Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти | 0 | 0 |
| Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти | 3,885,110 | -3,125,689 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари | 43,362,303 | 42,740,876 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 јуни | 47,247,413 | 39,615,187 |

* само за консолидираните финансиски извештаи