

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво Комерцијална банка АД Скопје
 Период на известување 01.01 - 30.06
 Година 2014
 Извештајот е консолидиран не

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	-139.568	88.603
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	11.400	22.143
недвижности и опрема	94.078	150.575
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-3	-9.767
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-9.511	-3.481
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	-1.899.346	-4.262.693
Расходи за камата	560.417	1.296.659
Нето-приходи од тргување	26.595	-35.710
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	846.411	1.809.315
дополнителна исправка на вредноста	2.004.687	7.496.067
ослободена исправка на вредноста	-1.158.276	-5.686.752
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	264.106	389.322
дополнителни загуби поради оштетување	264.106	392.856
ослободени загуби поради оштетување	0	-3.534
Посебна резерва	-905	-386
дополнителни резервирања	108.290	289.766
ослободени резервирања	-109.195	-290.152
Приходи од дивиденди	-4.961	-4.062
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	-35.910
Останати корекции	-12.848	-1.981
Наплатени камати	1.869.831	4.284.947
Платени камати	-590.194	-1.302.402
<u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u>	<u>1.015.502</u>	<u>2.385.172</u>
<u>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</u>		
Средства за тргување	0	3
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	-1.045.846	82.954
Кредити на и побарувања од други комитенти	-1.644.560	-1.421.795
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	127.518	88.186
Задолжителна резерва во странска валута	-48.637	-267.415
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-107.282	226.455
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0	0
<u>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</u>		
Обврски за тргување	0	0
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	-161.373	241.466
Депозити на други комитенти	2.214.071	3.968.273
Останати обврски	-37.441	-319.994
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>311.952</u>	<u>4.983.305</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-8.186	-26.562
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>303.766</u>	<u>4.956.743</u>

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво Комерцијална банка АД Скопје
 Период на известување 01.01 - 30.06
 Година 2014
 Извештајот е консолидиран не

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	-3.318.472	-10.579.874
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	3.401.635	5.757.970
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	0	-12.309
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	0	0
(Набавка на нематеријални средства)	-9.663	-9.553
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-33.883	-1.349.855
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	27.029	12.938
(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	35.474	11.068
Нето паричен тек од инвестициската дејност	102.120	-6.169.615
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)	-3.759.202	-4.645.034
Зголемување на обврските по кредити	3.200.243	4.986.159
(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	-227.906
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
Нето паричен тек од финансирањето	-558.959	113.219
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	-153.073	-1.099.653
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	25.350.134	26.449.787
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	25.197.061	25.350.134

* само за консолидираните финансиски извештаи