

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво Комерцијална банка АД Скопје

Период на известување 01.01 - 30.06

Година 2014

Извештајот е консолидиран да

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	-134,247	91,626
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	41	862
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	11,479	22,498
недвижности и опрема	94,169	150,944
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	560,301	1,296,437
Нето-приходи од тргување	26,576	-35,730
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	-18,323	-1,981
Наплатени камати	1,869,831	4,284,947
Платени камати	-590,078	-1,302,180
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	1,015,540	2,389,761
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	-2,061	-115
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	-107,485	225,965
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0	0
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
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	2,215,986	3,959,637
Останати обврски	-37,127	-319,831
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	311,955	4,978,813
(Платен)/поврат на данок на добивка	-8,187	-26,566
Нето паричен тек од основната дејност	303,768	4,952,247
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	-3,318,472	-10,576,119
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	3,401,635	5,757,970
(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)	-9,663	-20,620
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-33,883	-1,350,352
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	-6,165,115
Паричен тек од финансирањето		

Извештај за паричниот тек

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

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
(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	-153,071	-1,099,649
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	25,350,138	26,449,787
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	25,197,067	25,350,138

* само за консолидираните финансиски извештаи