

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 31.12**  
 Година **2014**  
 Извештајот е консолидиран **да**

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година	Претходна година
<b>Паричен тек од основната дејност</b>		
<b>Добивка/(Загуба) пред оданочувањето</b>	<b>111,969</b>	<b>91,626</b>
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-805	862
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	20,811	22,498
недвижности и опрема	185,939	150,944
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-581	-9,767
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-44,273	-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	6,863	0
Приходи од камата	-3,926,431	-4,262,693
Расходи за камата	1,099,300	1,296,437
Нето-приходи од тргување	21,381	-35,730
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	1,829,153	1,809,315
дополнителна исправка на вредноста	4,017,515	7,496,067
ослободена исправка на вредноста	-2,188,362	-5,686,752
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	308,460	389,322
дополнителни загуби поради оштетување	308,460	392,856
ослободени загуби поради оштетување	0	-3,534
Посебна резерва	21,123	-386
дополнителни резервирања	232,899	289,766
ослободени резервирања	-211,776	-290,152
Приходи од дивиденди	-4,971	-4,062
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-36,596	-35,910
Останати корекции	-2,832	-1,981
Наплатени камати	3,928,534	4,284,947
Платени камати	-1,118,384	-1,302,180
<b><u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u></b>	<b><u>2,398,660</u></b>	<b><u>2,389,761</u></b>
<b><u>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</u></b>		
Средства за тргување	-287,160	-115
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	-7,276,560	82,954
Кредити на и побарувања од други комитенти	-4,277,252	-1,421,795
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	204,554	88,186

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 31.12**  
 Година **2014**  
 Извештајот е консолидиран **да**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Задолжителна резерва во странска валута	-179,747	-267,415
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-62,425	225,965
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0	0
<b>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</b>		
Обврски за тргување	0	0
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	-243,938	241,466
Депозити на други комитенти	6,857,029	3,959,637
Останати обврски	-48,671	-319,831
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u></b>	<b><u>-2,915,510</u></b>	<b><u>4,978,813</u></b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-13,058	-26,566
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност</u></b>	<b><u>-2,928,568</u></b>	<b><u>4,952,247</u></b>
<b><u>Паричен тек од инвестициската дејност</u></b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-6,019,164	-10,576,119
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	7,884,598	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)	-12,754	-20,620
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-95,799	-1,350,352
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	629	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	35,896	11,068
<b><u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u></b>	<b><u>1,793,406</u></b>	<b><u>-6,165,115</u></b>
<b><u>Паричен тек од финансирањето</u></b>		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	0	0
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	0	0
(Отплата на обврските по кредити)	-6,751,879	-4,645,034
Зголемување на обврските по кредити	6,023,456	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

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
Период на известување **01.01 - 31.12**  
Година **2014**  
Извештајот е консолидиран **да**

	<i>во илјади денари</i>	
	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
(Платени дивиденди)	0	-227,906
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<b><u>Нето паричен тек од финансирањето</u></b>	<b><u>-728,423</u></b>	<b><u>113,219</u></b>
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
<b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>-1,863,585</b>	<b>-1,099,649</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	25,350,138	26,449,787
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември</b>	<b>23,486,553</b>	<b>25,350,138</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи