

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 30.06**
 Година **2015**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	-181,425	109,457
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	8,102	20,732
недвижности и опрема	91,605	185,843
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-334	-581
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-11,637	-44,273
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	1,046	6,863
Приходи од камата	-1,926,259	-3,926,431
Расходи за камата	413,722	1,099,534
Нето-приходи од тргување	-2,774	21,434
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	1,089,575	1,829,153
дополнителна исправка на вредноста	2,043,630	4,017,514
ослободена исправка на вредноста	-954,055	-2,188,361
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	349,035	308,460
дополнителни загуби поради оштетување	349,035	308,460
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Посебна резерва	4,705	21,124
дополнителни резервирања	125,546	232,899
ослободени резервирања	-120,841	-211,775
Приходи од дивиденди	-4,515	-4,971
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-36,596
Останати корекции	2,724	-8,114
Наплатени камати	1,901,921	3,927,072
Платени камати	-463,364	-1,118,622
<u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u>	<u>1,272,127</u>	<u>2,390,084</u>
<u>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</u>		
Средства за тргување	-6,337	-284,999
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	-2,430,587	-7,276,560
Кредити на и побарувања од други комитенти	-933,016	-4,277,250
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	21,787	204,554

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 30.06**
 Година **2015**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Задолжителна резерва во странска валута	-14,208	-179,531
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-10,162	-61,653
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	196,365	-243,938
Депозити на други комитенти	2,234,074	6,856,661
Останати обврски	14,414	-48,597
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>344,457</u>	<u>-2,921,229</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-10,490	-13,056
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>333,967</u>	<u>-2,934,285</u>
<u>Паричен тек од инвестициската дејност</u>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-2,406,270	-6,014,078
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	300,000	7,884,598
(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)	-5,429	-12,754
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-15,880	-95,799
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	713	629
(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	12,685	35,896
<u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u>	<u>-2,114,181</u>	<u>1,798,492</u>
<u>Паричен тек од финансирањето</u>		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	0	0
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	0	0
(Отплата на обврските по кредити)	-2,025,226	-6,750,793
Зголемување на обврските по кредити	1,654,013	6,023,456
(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 - 30.06**
Година **2015**
Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
(Платени дивиденди)	0	0
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<u>Нето паричен тек од финансирањето</u>	<u>-371,213</u>	<u>-727,337</u>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	406	-452
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	-2,151,021	-1,863,852
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	23,486,552	25,350,134
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	21,335,531	23,486,552

* само за консолидираните финансиски извештаи