

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 31.12**
 Година **2015**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	588,437	109,457
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	14,801	20,732
недвижности и опрема	180,547	185,843
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-457	-581
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-26,198	-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	-3,894,642	-3,926,431
Расходи за камата	717,243	1,099,534
Нето-приходи од тргување	-8,382	21,434
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста	4,072,571	4,017,514
ослободена исправка на вредноста	-2,345,132	-2,188,361
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	532,565	308,460
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Посебна резерва		
дополнителни резервирања	242,645	232,899
ослободени резервирања	-262,885	-211,775
Приходи од дивиденди	-4,533	-4,971
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-39,028	-36,596
Останати корекции	-7,172	-8,114
Наплатени камати	3,922,432	3,927,072
Платени камати	-806,851	-1,118,622
<u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u>	<u>2,877,007</u>	<u>2,390,084</u>
<u>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</u>		
Средства за тргување	-14,199	-284,999
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	-939,978	-7,276,560
Кредити на и побарувања од други комитенти	-1,599,684	-4,277,250
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	56,264	204,554

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 31.12**
 Година **2015**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Задолжителна резерва во странска валута	-154,615	-179,531
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-245,019	-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	298,682	-243,938
Депозити на други комитенти	3,972,839	6,856,661
Останати обврски	85,717	-48,597
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>4,337,014</u>	<u>-2,921,229</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-16,716	-13,056
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>4,320,298</u>	<u>-2,934,285</u>
<u>Паричен тек од инвестициската дејност</u>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-7,615,218	-6,014,078
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	3,744,856	7,884,598
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)		
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва		
(Набавка на нематеријални средства)	-17,377	-12,754
Приливи од продажбата на нематеријалните средства		
(Набавка на недвижности и опрема)	-61,164	-95,799
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	635	629
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)		
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба		
(Останати одливи од инвестициската дејност)		
Останати приливи од инвестициската дејност	13,115	35,896
<u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u>	<u>-3,935,153</u>	<u>1,798,492</u>
<u>Паричен тек од финансирањето</u>		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)		
Приливи од издадените должнички хартии од вредност		
(Отплата на обврските по кредити)	-3,265,514	-6,750,793
Зголемување на обврските по кредити	2,816,192	6,023,456
(Отплата на издадените субординирани обврски)		
Приливи од издадените субординирани обврски		
Приливи од издадените акции / сопственички инструменти во текот на периодот		
(Откуп на сопствени акции)		
Продадени сопствени акции		

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
Период на известување **01.01 - 31.12**
Година **2015**
Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
(Платени дивиденди)		
(Останати одливи од финансирањето)		
Останати приливи од финансирањето		
<u>Нето паричен тек од финансирањето</u>	<u>-449,322</u>	<u>-727,337</u>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	400	-452
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	-63,777	-1,863,582
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	23,486,552	25,350,134
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	23,422,775	23,486,552

* само за консолидираните финансиски извештаи