

Извештај за паричниот тек

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

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	588,909	111,969
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-3,595	-805
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	14,832	20,811
недвижности и опрема	180,577	185,939
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	-457	-581
продажба на недвижности и опрема	-26,198	-44,273
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	0	0
Капиталната загуба од:	0	0
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	716,990	1,099,300
Нето-приходи од тргување	-8,798	21,381
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	1,727,439	1,829,153
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	543,198	308,460
дополнителни загуби поради оштетување	543,198	308,460
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Посебна резерва	-20,240	21,124
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	6,638	-7,309
Наплатени камати	3,922,432	3,927,072
Платени камати	-806,598	-1,118,388
<u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u>	<u>2,897,972</u>	<u>2,392,718</u>
<u>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</u>		
Средства за тргување	-13,810	-287,160
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	45,631	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 **да**

	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	-245,464	-62,425
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	3,962,861	6,857,033
Останати обврски	85,764	-48,671
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>4,337,359</u>	<u>-2,921,230</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-16,716	-13,059
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>4,320,643</u>	<u>-2,934,289</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)	0	0
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	0	0
(Набавка на нематеријални средства)	-17,677	-12,754
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-61,309	-95,799
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	635	630
(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	13,216	35,896
<u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u>	<u>-3,935,497</u>	<u>1,798,493</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)	-3,265,514	-6,750,793
Зголемување на обврските по кредити	2,816,192	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 - 31.12**
Година **2015**
Извештајот е консолидиран **да**

	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>-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	0	0
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	-63,776	-1,863,585
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	23,486,553	25,350,138
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	23,422,777	23,486,553

* само за консолидираните финансиски извештаи