

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 30.06**  
 Година **2016**  
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<b>Паричен тек од основната дејност</b>		
<b>Добивка/(Загуба) пред оданочувањето</b>	<b>201.257</b>	<b>588.437</b>
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	0	0
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	6.875	14.801
недвижности и опрема	87.032	180.547
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	-457
продажба на недвижности и опрема	-20	-26.198
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-86.625	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
Приходи од камата	-1.842.466	-3.894.642
Расходи за камата	273.615	717.243
Нето-приходи од тргување	-4.381	-8.382
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	1.081.966	1.727.439
дополнителна исправка на вредноста	2.075.382	4.072.571
ослободена исправка на вредноста	-993.416	-2.345.132
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	139.727	532.565
дополнителни загуби поради оштетување	139.727	532.565
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Посебна резерва	-13.093	-20.240
дополнителни резервирања	102.578	242.645
ослободени резервирања	-115.671	-262.885
Приходи од дивиденди	-5.047	-4.533
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	-39.028
Останати корекции	6.075	-7.172
Наплатени камати	1.856.044	3.922.432
Платени камати	-318.244	-806.851
<b><u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u></b>	<b><u>1.382.715</u></b>	<b><u>2.877.007</u></b>
<b><u>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</u></b>		
Средства за тргување	-7.865	-14.199
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	-332.888	-939.978
Кредити на и побарувања од други комитенти	-204.280	-1.599.684
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	363.466	56.264

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 30.06**  
 Година **2016**  
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Задолжителна резерва во странска валута	-1.420	-154.615
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-32.435	-245.019
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	80.220	298.682
Депозити на други комитенти	-3.265.836	3.972.839
Останати обврски	49.970	85.717
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u></b>	<b>-1.968.353</b>	<b>4.337.014</b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-71.409	-16.716
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност</u></b>	<b>-2.039.762</b>	<b>4.320.298</b>
<b><u>Паричен тек од инвестициската дејност</u></b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-4.684.487	-7.615.218
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	5.476.398	3.744.856
(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)	-3.223	-17.377
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-26.086	-61.164
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	20	635
(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	28.353	13.115
<b><u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u></b>	<b>790.975</b>	<b>-3.935.153</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)	-693.301	-3.265.514
Зголемување на обврските по кредити	384.008	2.816.192
(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 **2016**  
Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
(Платени дивиденди)	-284.883	0
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<b><u>Нето паричен тек од финансирањето</u></b>	<b><u>-594.176</u></b>	<b><u>-449.322</u></b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-13	400
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
<b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>-1.842.976</b>	<b>-63.777</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	23.422.775	23.486.552
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември</b>	<b>21.579.799</b>	<b>23.422.775</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи