

# Извештај за паричниот тек

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

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<b>Паричен тек од основната дејност</b>		
<b>Добивка/(Загуба) пред оданочувањето</b>	<b>207,008</b>	<b>588,909</b>
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-2,056	-3,595
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	6,905	14,832
недвижности и опрема	87,057	180,577
Капиталната добивка од:	0	
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	0	1,046
Приходи од камата	-1,842,466	-3,894,642
Расходи за камата	273,433	716,990
Нето-приходи од тргување	-4,348	-8,798
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	543,198
дополнителни загуби поради оштетување	139,727	543,198
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	7,213	6,638
Наплатени камати	1,856,044	3,922,432
Платени камати	-318,062	-806,598
<b><u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u></b>	<b><u>1,387,636</u></b>	<b><u>2,897,972</u></b>
<b><u>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</u></b>		
Средства за тргување	-8,665	-13,810
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	45,631
Задолжителна резерва во странска валута	-1,420	-154,615
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-32,566	-245,464
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0	0
<b><u>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</u></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	-3,270,529	3,962,861
Останати обврски	50,694	85,764
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	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 **да**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u></b>	<b><u>-1,968,332</u></b>	<b><u>4,337,359</u></b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-71,409	-16,716
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност</u></b>	<b><u>-2,039,741</u></b>	<b><u>4,320,643</u></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)	-3,282	-17,677
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-26,098	-61,309
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	13,216
<b><u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u></b>	<b><u>790,904</u></b>	<b><u>-3,935,497</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)	-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
(Платени дивиденди)	-284,833	0
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<b><u>Нето паричен тек од финансирањето</u></b>	<b><u>-594,126</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><u>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</u></b>	<b><u>-1,842,976</u></b>	<b><u>-63,776</u></b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	23,422,777	23,486,553
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември</b>	<b>21,579,801</b>	<b>23,422,777</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи