

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 31.12**
 Година **2016**
 Извештајот е консолидиран **да**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	885,786	588,909
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-4,316	-3,595
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	13,719	14,832
недвижности и опрема	171,421	180,577
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-107	-457
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-101,265	-26,198
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	909	1,046
Приходи од камата	-3,636,386	-3,894,642
Расходи за камата	557,777	716,990
Нето-приходи од тргување	-14,776	-8,798
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	1,753,469	1,727,439
дополнителна исправка на вредноста	3,622,647	4,072,571
ослободена исправка на вредноста	-1,869,178	-2,345,132
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	347,853	543,198
дополнителни загуби поради оштетување	347,853	543,198
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Посебна резерва	-39,921	-20,240
дополнителни резервирања	187,187	242,645
ослободени резервирања	-227,108	-262,885
Приходи од дивиденди	-5,090	-4,533
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-43,625	-39,028
Останати корекции	1,465	6,638
Наплатени камати	3,712,572	3,922,432
Платени камати	-592,899	-806,598
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	3,006,586	2,897,972
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	-26,546	-13,810
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	-1,436,960	-939,978
Кредити на и побарувања од други комитенти	592,685	-1,599,684
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	407,899	45,631

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 31.12**
 Година **2016**
 Извештајот е консолидиран **да**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Задолжителна резерва во странска валута	-171,230	-154,615
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-95,762	-245,464
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	189,947	298,682
Депозити на други комитенти	3,407,057	3,962,861
Останати обврски	88,989	85,764
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>5,962,665</u>	<u>4,337,359</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-103,071	-16,716
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>5,859,594</u>	<u>4,320,643</u>
<u>Паричен тек од инвестициската дејност</u>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-9,514,103	-7,615,218
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	9,658,194	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)	-11,091	-17,677
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-78,547	-61,309
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	217	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	28,811	13,216
<u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u>	<u>83,481</u>	<u>-3,935,497</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)	-2,345,675	-3,265,514
Зголемување на обврските по кредити	1,830,720	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 - 31.12**
Година **2016**
Извештајот е консолидиран **да**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
(Платени дивиденди)	-284,883	0
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<u>Нето паричен тек од финансирањето</u>	<u>-799,838</u>	<u>-449,322</u>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-70	400
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	5,143,167	-63,776
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	23,422,777	23,486,553
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	28,565,944	23,422,777

* само за консолидираните финансиски извештаи