

Извештај за паричниот тек

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

| | во илјади денари | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | Тековна година | Претходна година |
| Паричен тек од основната дејност | | |
| Добивка/(Загуба) пред оданочувањето | 872,362 | 588,437 |
| Коригирана за: | | |
| Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех* | 0 | 0 |
| Амортизацијата на: | | |
| нематеријални средства | 13,653 | 14,801 |
| недвижности и опрема | 171,369 | 180,547 |
| 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 | 558,217 | 717,243 |
| Нето-приходи од тргување | -14,567 | -8,382 |
| 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 | 532,565 |
| дополнителни загуби поради оштетување | 347,853 | 532,565 |
| 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 | -940 | -7,172 |
| Наплатени камати | 3,712,572 | 3,922,432 |
| Платени камати | -593,339 | -806,851 |
| <u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u> | <u>2,995,164</u> | <u>2,877,007</u> |
| <u>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</u> | | |
| Средства за тргување | -25,426 | -14,199 |
| 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 | 56,264 |

Извештај за паричниот тек

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

| | 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 | -95,128 | -245,019 |
| 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 | 3,416,654 | 3,972,839 |
| Останати обврски | 88,916 | 85,717 |
| Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување | 0 | 0 |
| <u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u> | <u>5,962,521</u> | <u>4,337,014</u> |
| (Платен)/поврат на данок на добивка | -103,071 | -16,716 |
| <u>Нето паричен тек од основната дејност</u> | <u>5,859,450</u> | <u>4,320,298</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) | -11,033 | -17,377 |
| Приливи од продажбата на нематеријалните средства | 0 | 0 |
| (Набавка на недвижности и опрема) | -78,462 | -61,164 |
| 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 | 13,115 |
| <u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u> | <u>83,624</u> | <u>-3,935,153</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 **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 |
| <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 | 5,143,166 | -63,777 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари | 23,422,775 | 23,486,552 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември | 28,565,941 | 23,422,775 |

* само за консолидираните финансиски извештаи