

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 30.06**  
 Година **2017**  
 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>39,210</b>	<b>872,362</b>
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	0	0
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	6,176	13,653
недвижности и опрема	84,825	171,369
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-4,161	-107
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-134,779	-101,265
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	909
Приходи од камата	-1,720,994	-3,636,386
Расходи за камата	253,182	558,217
Нето-приходи од тргување	-11,108	-14,567
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	1,401,541	1,753,469
дополнителна исправка на вредноста	2,298,860	3,622,647
ослободена исправка на вредноста	-897,319	-1,869,178
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	18,293	347,853
дополнителни загуби поради оштетување	18,293	347,853
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Посебна резерва	1,867	-35,024
дополнителни резервирања	85,555	187,187
ослободени резервирања	-83,688	-222,211
Приходи од дивиденди	-5,745	-5,090
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	-43,625
Останати корекции	-876	-2,464
Наплатени камати	1,706,777	3,714,303
Платени камати	-284,523	-593,339
<b>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</b>	<b>1,349,685</b>	<b>3,000,268</b>
<b>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</b>		
Средства за тргување	-129,477	-25,534
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	894,548	-1,436,960
Кредити на и побарувања од други комитенти	-606,494	592,685
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	37,804	407,899

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 30.06**  
 Година **2017**  
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Задолжителна резерва во странска валута	107,235	-171,230
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-238,496	-95,128
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	-207,454	189,948
Депозити на други комитенти	-1,079,724	3,416,652
Останати обврски	-10,732	88,916
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u></b>	<b><u>116,895</u></b>	<b><u>5,967,516</u></b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-78,491	-103,071
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност</u></b>	<b><u>38,404</u></b>	<b><u>5,864,445</u></b>
<b><u>Паричен тек од инвестициската дејност</u></b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-3,846,301	-9,519,752
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	2,460,573	9,658,194
(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)	-608	-11,033
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-32,353	-78,462
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	4,161	221
(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	36,108	28,811
<b><u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u></b>	<b><u>-1,378,420</u></b>	<b><u>77,979</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)	-539,516	-2,345,026
Зголемување на обврските по кредити	307,028	1,830,720
(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 **2017**  
Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
(Платени дивиденди)	-341,860	-284,883
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<b><u>Нето паричен тек од финансирањето</u></b>	<b><u>-574,348</u></b>	<b><u>-799,189</u></b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	10	-70
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
<b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>-1,914,354</b>	<b>5,143,165</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	28,565,940	23,422,775
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември</b>	<b>26,651,586</b>	<b>28,565,940</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи