

Извештај за паричниот тек

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

	<i>во илјади денари</i>	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	49,488	885,786
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-3,670	-4,316
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	6,219	13,719
недвижности и опрема	84,861	171,421
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства		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	252,862	557,777
Нето-приходи од тргување	-11,437	-14,776
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	2,597	1,285
Наплатени камати	1,706,777	3,714,303
Платени камати	-284,202	-592,922
<u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u>	<u>1,359,517</u>	<u>3,013,011</u>
<u>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</u>		
Средства за тргување	-131,207	-26,654
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
Задолжителна резерва во странска валута	107,235	-171,230
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-239,142	-95,762
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0	0
<u>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</u>		
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	-1,087,931	3,407,078
Останати обврски	-9,810	88,989
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 **2017**
 Извештајот е консолидиран **да**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>117,066</u>	<u>5,969,004</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-78,491	-104,415
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>38,575</u>	<u>5,864,589</u>
<u>Паричен тек од инвестициската дејност</u>		
(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)	-1,187	-11,092
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-32,388	-78,545
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	4,160	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	36,164	28,811
<u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u>	<u>-1,378,979</u>	<u>77,837</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)	-539,127	-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
(Платени дивиденди)	-341,860	-284,883
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<u>Нето паричен тек од финансирањето</u>	<u>-573,959</u>	<u>-799,189</u>
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
<u>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</u>	<u>-1,914,353</u>	<u>5,143,167</u>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	28,565,944	23,422,777
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	26,651,591	28,565,944

* само за консолидираните финансиски извештаи