

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 31.12**  
 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>912,445</b>	<b>872,362</b>
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	12,724	13,653
недвижности и опрема	166,121	171,369
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-4,229	-107
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-672,045	-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	-3,562,264	-3,636,386
Расходи за камата	492,595	558,217
Нето-приходи од тргување	-22,940	-14,567
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	2,381,267	1,753,469
дополнителна исправка на вредноста	4,715,201	3,622,647
ослободена исправка на вредноста	-2,333,934	-1,869,178
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	102,456	347,853
дополнителни загуби поради оштетување	102,456	347,853
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Посебна резерва	81,274	-35,024
дополнителни резервирања	256,406	187,187
ослободени резервирања	-175,132	-222,211
Приходи од дивиденди	-5,793	-5,090
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-55,128	-43,625
Останати корекции	-2,883	-2,464
Наплатени камати	3,577,228	3,714,303
Платени камати	-524,517	-593,339
<b><u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u></b>	<b><u>2,876,311</u></b>	<b><u>3,000,268</u></b>
<b><u>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</u></b>		
Средства за тргување	-38,986	-25,534
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	4,188,690	-1,436,960
Кредити на и побарувања од други комитенти	-2,434,822	592,685
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	360,684	407,899

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 31.12**  
 Година **2017**  
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Задолжителна резерва во странска валута	69,396	-171,230
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-796,915	-95,128
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-268	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	-168,719	189,948
Депозити на други комитенти	4,124,228	3,416,652
Останати обврски	82,871	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>8,262,470</u></b>	<b><u>5,967,516</u></b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-123,408	-103,071
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност</u></b>	<b><u>8,139,062</u></b>	<b><u>5,864,445</u></b>
<b><u>Паричен тек од инвестициската дејност</u></b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-10,865,924	-9,519,752
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	7,192,951	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)	-13,765	-11,033
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-63,766	-78,462
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	4,271	221
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-268	0
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	0	0
(Останати одливи од инвестициската дејност)	0	0
Останати приливи од инвестициската дејност	41,590	28,811
<b><u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u></b>	<b><u>-3,704,911</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)	-1,037,898	-2,345,026
Зголемување на обврските по кредити	625,199	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 - 31.12**  
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>-754,559</u></b>	<b><u>-799,189</u></b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	71	-70
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		0
<b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>3,679,663</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>32,245,603</b>	<b>28,565,940</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи