

Извештај за паричниот тек

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

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	939,940	885,786
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-8,830	-4,316
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	12,829	13,719
недвижности и опрема	166,194	171,421
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	491,892	557,777
Нето-приходи од тргување	-23,472	-14,776
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	3,253	1,285
Наплатени камати	3,577,228	3,714,303
Платени камати	-523,814	-592,922
<u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u>	<u>2,900,758</u>	<u>3,013,011</u>
<u>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</u>		
Средства за тргување	-52,128	-26,654
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	4,188,689	-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 **да**

	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	-798,517	-95,762
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-268	0
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
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	4,113,925	3,407,078
Останати обврски	82,893	88,989
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>8,261,891</u>	<u>5,969,004</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-122,181	-104,415
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>8,139,710</u>	<u>5,864,589</u>
<u>Паричен тек од инвестициската дејност</u>		
(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)	-14,344	-11,092
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-63,838	-78,545
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
<u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u>	<u>-3,705,562</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)	-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 **да**

	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
<u>Нето паричен тек од финансирањето</u>	<u>-754,559</u>	<u>-799,189</u>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	71	-70
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	3,679,660	5,143,167
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	28,565,944	23,422,777
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	32,245,604	28,565,944

* само за консолидираните финансиски извештаи