

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 31.03**  
 Година **2018**  
 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>966,608</b>	<b>912,445</b>
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	3,586	12,724
недвижности и опрема	39,387	166,121
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	0	-4,229
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-443,507	-672,045
Капиталната загуба од:		0
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	0	0
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	0	0
Приходи од камата	-792,966	-3,562,264
Расходи за камата	125,862	492,595
Нето-приходи од тргување	-2,115	-22,940
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-271,677	2,381,267
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	724,163	4,715,201
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	-995,840	-2,333,934
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	367,260	102,456
дополнителни загуби поради оштетување	367,260	102,456
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Резервирања	0	81,274
дополнителни резервирања	0	256,406
ослободени резервирања	0	-175,132
Приходи од дивиденди	-28	-5,793
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	-55,128
Останати корекции	-942	-2,883
Наплатени камати	782,545	3,577,228
Платени камати	-137,140	-524,517
<b>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</b>	<b>636,873</b>	<b>2,876,311</b>
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	408,412	-38,986
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	2,300,994	4,188,690
Кредити на и побарувања од други комитенти	1,911,258	-2,434,822
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	481,626	360,684
Задолжителна резерва во странска валута	-60,401	69,396

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 31.03**  
 Година **2018**  
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	13,546	-796,915
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	268	-268
<b>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Обврски за тргување	0	0
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	63,194	-168,719
Депозити на други комитенти	-728,068	4,124,228
Останати обврски	332,616	82,871
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>5,360,318</u></b>	<b><u>8,262,470</u></b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-23,277	-123,408
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност</u></b>	<b><u>5,337,041</u></b>	<b><u>8,139,062</u></b>
<b>Паричен тек од инвестициската дејност</b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-2,150,998	-10,865,924
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	2,161,436	7,192,951
(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)	-2,356	-13,765
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-24,363	-63,766
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	0	4,271
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	0	-268
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	295	0
(Останати одливи од инвестициската дејност)	0	0
Останати приливи од инвестициската дејност	28	41,590
<b>Нето паричен тек од инвестициската дејност</b>	<b>-15,958</b>	<b>-3,704,911</b>
<b>Паричен тек од финансирањето</b>		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	0	0
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	0	0
(Отплата на обврските по кредити)	-194,526	-1,037,898
Зголемување на обврските по кредити	114,902	625,199
(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)	0	-341,860
(Останати одливи од финансирањето)	0	0

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
Период на известување **01.01 - 31.03**  
Година **2018**  
Извештајот е консолидиран **не**

	<i>во илјади денари</i>	
	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Останати приливи од финансирањето	0	0
<b>Нето паричен тек од финансирањето</b>	<b><u>-79,624</u></b>	<b><u>-754,559</u></b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-209	71
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
<b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>5,241,250</b>	<b>3,679,663</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	32,245,603	28,565,940
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември</b>	<b>37,486,853</b>	<b>32,245,603</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи