

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 30.06**  
 Година **2018**  
 Извештајот е консолидиран **да**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<b>Паричен тек од основната дејност</b>		
<b>Добивка/(Загуба) пред оданочувањето</b>	<b>1,325,179</b>	<b>939,940</b>
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-5,679	-8,830
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	7,023	12,829
недвижности и опрема	78,818	166,194
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-39	-4,229
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-570,755	-672,045
Капиталната загуба од:		
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	-1,527,564	-3,562,264
Расходи за камата	256,802	491,892
Нето-приходи од тргување	-14,538	-23,472
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	1,548,054	4,715,201
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	-1,483,591	-2,333,934
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	369,817	102,456
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Резервирања		
дополнителни резервирања	0	256,406
ослободени резервирања	0	-175,132
Приходи од дивиденди	-5,423	-5,793
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	-55,128
Останати корекции	6,832	3,253
Наплатени камати	1,512,678	3,577,228
Платени камати	-259,860	-523,814
<b>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</b>	<b>1,237,754</b>	<b>2,900,758</b>
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	414,956	-52,128
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	4,395,223	4,188,689
Кредити на и побарувања од други комитенти	1,038,606	-2,434,822
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	546,837	360,684
Задолжителна резерва во странска валута	-191,500	69,396
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	553,131	-798,517
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	268	-268
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i>		
Обврски за тргување	0	0
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	-28,583	-168,719

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво Комерцијална банка АД Скопје  
 Период на известување 01.01 - 30.06  
 Година 2018  
 Извештајот е консолидиран да

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Депозити на други комитенти	1,039,467	4,113,925
Останати обврски	146,800	82,893
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>9,152,959</u></b>	<b><u>8,261,891</u></b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-46,466	-122,181
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност</u></b>	<b><u>9,106,493</u></b>	<b><u>8,139,710</u></b>
<b>Паричен тек од инвестициската дејност</b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-4,562,918	-10,865,924
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	3,595,749	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)	-6,338	-14,344
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-34,897	-63,838
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	41	4,271
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-268	-268
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	295	0
(Останати одливи од инвестициската дејност)	0	0
Останати приливи од инвестициската дејност	31,513	41,590
<b>Нето паричен тек од инвестициската дејност</b>	<b>-976,823</b>	<b>-3,705,562</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)	-362,894	-1,037,898
Зголемување на обврските по кредити	222,674	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)	-409,282	-341,860
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<b>Нето паричен тек од финансирањето</b>	<b>-549,502</b>	<b>-754,559</b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-24	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>7,580,144</b>	<b>3,679,660</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	32,245,604	28,565,944
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември</b>	<b>39,825,748</b>	<b>32,245,604</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи