

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 30.09**
 Година **2018**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	1,728,934	912,445
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	9,857	12,724
недвижности и опрема	116,622	166,121
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-1,490	-4,229
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-598,354	-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	-2,266,154	-3,562,264
Расходи за камата	384,955	492,595
Нето-приходи од тргување	-9,722	-22,940
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	234,760	
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	2,056,556	4,715,201
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	-1,821,796	-2,333,934
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	369,842	
дополнителни загуби поради оштетување	369,842	102,456
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Резервирања		
дополнителни резервирања	0	256,406
ослободени резервирања	0	-175,132
Приходи од дивиденди	-5,450	-5,793
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	-55,128
Останати корекции	3,294	-2,883
Наплатени камати	2,248,885	3,577,228
Платени камати	-384,145	-524,517
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	1,831,834	2,876,311
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	444,805	-38,986
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	4,428,934	4,188,690
Кредити на и побарувања од други комитенти	630,139	-2,434,822
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	574,902	360,684
Задолжителна резерва во странска валута	-326,570	69,396
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	609,117	-796,915
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>		

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 30.09**
 Година **2018**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски за тргување	0	0
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	33,016	-168,719
Депозити на други комитенти	3,466,676	4,124,228
Останати обврски	371,056	82,871
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>12,064,177</u>	<u>8,262,470</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-70,652	-123,408
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>11,993,525</u>	<u>8,139,062</u>
<u>Паричен тек од инвестициската дејност</u>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-7,116,340	-10,865,924
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	6,195,749	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)	-9,278	-13,765
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-49,882	-63,766
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	12,804	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	31,509	41,590
<u>Нето паричен тек од инвестициската дејност</u>	<u>-935,411</u>	<u>-3,704,911</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)	-526,880	-1,037,898
Зголемување на обврските по кредити	304,443	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)	-410,232	-341,860
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<u>Нето паричен тек од финансирањето</u>	<u>-632,669</u>	<u>-754,559</u>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-21	71
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
<u>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</u>	<u>10,425,424</u>	<u>3,679,663</u>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	32,245,603	28,565,940
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	42,671,027	32,245,603

* само за консолидираните финансиски извештаи