

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво Комерцијална банка АД Скопје  
 Период на известување 01.01 - 31.12  
 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>1,992,736</b>	<b>912,445</b>
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	12,769	12,724
недвижности и опрема	153,672	166,121
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-1,509	-4,229
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-988,866	-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	-2,993,065	-3,562,264
Расходи за камата	522,495	492,595
Нето-приходи од тргување	-12,060	-22,940
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	3,140,226	4,959,902
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	-2,346,370	-2,507,808
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	413,040	102,456
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Резервирања		
дополнителни резервирања	10,148	11,706
ослободени резервирања	-1,612	-1,258
Приходи од дивиденди	-5,478	-5,793
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-64,187	-55,128
Останати корекции	3,194	-2,883
Наплатени камати	2,994,121	3,577,228
Платени камати	-528,530	-524,518
<b>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</b>	<b><u>2,300,724</u></b>	<b><u>2,876,311</u></b>
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	121,726	-38,986
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	3,005,935	4,188,690
Кредити на и побарувања од други комитенти	-1,565,718	-2,434,822
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	1,173,155	360,684
Задолжителна резерва во странска валута	-383,056	69,396
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	603,150	-796,915
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0	-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	-95,893	-168,719

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**  
 Период на известување **01.01 - 31.12**  
 Година **2018**  
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Депозити на други комитенти	7,841,853	4,124,228
Останати обврски	343,322	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>13,345,198</u></b>	<b><u>8,262,470</u></b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-93,670	-123,408
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност</u></b>	<b><u>13,251,528</u></b>	<b><u>8,139,062</u></b>
<b>Паричен тек од инвестициската дејност</b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-10,700,822	-10,865,924
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	9,134,179	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)	-11,094	-13,765
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-95,387	-63,766
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	1,509	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	31,538	41,590
<b>Нето паричен тек од инвестициската дејност</b>	<b>-1,639,782</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)	-380,916	-1,037,898
Зголемување на обврските по кредити	72,145	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
<b>Нето паричен тек од финансирањето</b>	<b>-719,003</b>	<b>-754,559</b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	2	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>10,892,745</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>43,138,348</b>	<b>32,245,603</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи