

Извештај за паричниот тек

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

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	2,022,159	939,940
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-11,189	-8,830
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	12,959	12,829
недвижности и опрема	153,758	166,194
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	521,526	491,892
Нето-приходи од тргување	-12,886	-23,472
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	4,959,901
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	14,383	3,253
Наплатени камати	2,994,124	3,577,228
Платени камати	-527,520	-523,814
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	2,329,641	2,900,758
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	128,228	-52,128
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	3,005,935	4,188,689
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	603,251	-798,517
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
Депозити на други комитенти	7,811,453	4,113,925
Останати обврски	343,478	82,893
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0

Извештај за паричниот тек

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

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>13,350,474</u>	<u>8,261,891</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-97,673	-122,181
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>13,252,801</u>	<u>8,139,710</u>
Паричен тек од инвестициската дејност		
(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)	-11,111	-14,344
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-95,527	-63,838
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	31,612	41,590
Нето паричен тек од инвестициската дејност	-1,639,865	-3,705,562
Паричен тек од финансирањето		
(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)	-411,420	-341,860
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
Нето паричен тек од финансирањето	-720,191	-754,559
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
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	10,892,747	3,679,660
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	32,245,604	28,565,944
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	43,138,351	32,245,604

* само за консолидираните финансиски извештаи