

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 31.03**
 Година **2019**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	435,159	966,608
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	3,243	3,586
недвижности и опрема	35,868	39,387
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	0	0
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-17,015	-443,507
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	-704,493	-792,966
Расходи за камата	129,487	125,862
Нето-приходи од тргување	-4,157	-2,115
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	102,734	-271,677
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	599,600	724,163
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	-496,866	-995,840
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	2,854	367,260
дополнителни загуби поради оштетување	2,854	367,260
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Резервирања	0	0
дополнителни резервирања	0	0
ослободени резервирања	0	0
Приходи од дивиденди	-37	-28
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	0
Останати корекции	110	-942
Наплатени камати	666,181	782,545
Платени камати	-137,557	-137,140
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	512,377	636,873
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	-153,057	408,412
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	-2,634,327	2,300,994
Кредити на и побарувања од други комитенти	680,896	1,911,258
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	17,435	481,626
Задолжителна резерва во странска валута	-88,653	-60,401
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	594	13,546
Одложени даночни средства	0	0
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	0	268
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		0

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 31.03**
 Година **2019**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски за тргување	510	0
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	-48,097	63,194
Депозити на други комитенти	496,642	-728,068
Останати обврски	49,924	332,616
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0	0
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	-1,165,756	5,360,318
(Платен)/поврат на данок на добивка	-151,830	-23,277
Нето паричен тек од основната дејност	-1,317,586	5,337,041
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	-3,720,107	-2,150,998
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	2,101,511	2,161,436
(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)	-1,776	-2,356
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-20,623	-24,363
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	0	0
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	0	0
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	0	295
(Останати одливи од инвестициската дејност)	0	0
Останати приливи од инвестициската дејност	37	28
Нето паричен тек од инвестициската дејност	-1,640,958	-15,958
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)	-198,247	-194,526
Зголемување на обврските по кредити	110,305	114,902
(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	0
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
Нето паричен тек од финансирањето	-87,942	-79,624
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-149	-209
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	-3,046,635	5,241,250
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	43,138,348	32,245,603
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	40,091,713	37,486,853

* само за консолидираните финансиски извештаи