

# Извештај за паричниот тек

Назив на друштво Комерцијална банка АД Скопје  
 Период на известување 01.01 - 30.06  
 Година 2019  
 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>676,088</b>	<b>1,325,179</b>
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-5,734	-5,679
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	6,954	7,023
недвижности и опрема	73,475	78,818
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	0	0
продажба на недвижности и опрема	-6,168	-39
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-47,077	-570,755
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	-1,428,655	-1,527,564
Расходи за камата	258,995	256,802
Нето-приходи од тргување	-16,016	-14,538
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	1,409,562	1,548,054
ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	-984,456	-1,483,591
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	3,925	369,817
ослободени загуби поради оштетување	0	0
Резервирања		
дополнителни резервирања	0	0
ослободени резервирања	0	0
Приходи од дивиденди	-7,730	-5,423
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	0
Останати корекции	-3,008	6,832
Наплатени камати	1,341,689	1,512,678
Платени камати	-260,962	-259,860
<b>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</b>	<b>1,010,882</b>	<b>1,237,754</b>
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	-164,155	414,956
Дериватни средства чувани за управување со ризик	0	0
Кредити на и побарувања од банки	-2,401,274	4,395,223
Кредити на и побарувања од други комитенти	-1,671,257	1,038,606
Заложени средства	0	0
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	46,263	546,837
Задолжителна резерва во странска валута	-24,218	-191,500
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	0	0
Останати побарувања	-75,490	553,131
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	850	0
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0	0
Депозити на банки	-38,027	-28,583
Депозити на други комитенти	470,506	1,039,467
Останати обврски	-49,232	146,800
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 - 30.06**  
 Година **2019**  
 Извештајот е консолидиран **да**

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u></b>	<b><u>-2,895,152</u></b>	<b><u>9,152,959</u></b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-205,616	-46,466
<b><u>Нето паричен тек од основната дејност</u></b>	<b><u>-3,100,768</u></b>	<b><u>9,106,493</u></b>
<b>Паричен тек од инвестициската дејност</b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-6,563,144	-4,562,918
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	4,524,705	3,595,749
(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)	-24,926	-6,338
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-41,851	-34,897
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	6,168	41
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	0	-268
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	0	295
(Останати одливи од инвестициската дејност)	0	0
Останати приливи од инвестициската дејност	42,542	31,513
<b>Нето паричен тек од инвестициската дејност</b>	<b><u>-2,056,506</u></b>	<b><u>-976,823</u></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)	-338,401	-362,894
Зголемување на обврските по кредити	296,897	222,674
(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)	-958,713	-409,282
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
<b>Нето паричен тек од финансирањето</b>	<b><u>-1,000,217</u></b>	<b><u>-549,502</u></b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	9	-24
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	0	0
<b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b><u>-6,157,482</u></b>	<b><u>7,580,144</u></b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	43,138,351	32,245,604
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 Јуни</b>	<b><u>36,980,869</u></b>	<b><u>39,825,748</u></b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи