

Извештај за паричниот тек

Назив на друштво **Комерцијална банка АД Скопје**
 Период на известување **01.01 - 30.06**
 Година **2019**
 Извештајот е консолидиран **не**

	во илјади денари	
	Тековнаа година	Претходна година
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	675,106	1,314,675
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	6,858	6,929
недвижности и опрема	73,302	78,777
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	259,591	257,224
Нето-приходи од тргување	-15,654	-13,961
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	-22,805	-5,423
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	0	0
Останати корекции	-1,871	5,717
Наплатени камати	1,341,689	1,512,678
Платени камати	-261,558	-260,282
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	1,001,789	1,232,256
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	-169,640	415,720
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	-74,605	548,011
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	470,706	1,053,606
Останати обврски	-54,776	143,233
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 не

	во илјади денари	
	Тековнаа година	Претходна година
<u>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</u>	<u>-2,914,189</u>	<u>9,153,677</u>
(Платен)/поврат на данок на добивка	-204,980	-47,186
<u>Нето паричен тек од основната дејност</u>	<u>-3,119,169</u>	<u>9,106,491</u>
Паричен тек од инвестициската дејност		
(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	-6,321
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	0	0
(Набавка на недвижности и опрема)	-39,996	-34,882
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	57,581	31,482
Нето паричен тек од инвестициската дејност	<u>-2,039,612</u>	<u>-976,822</u>
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)	-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)	-957,208	-409,282
(Останати одливи од финансирањето)	0	0
Останати приливи од финансирањето	0	0
Нето паричен тек од финансирањето	<u>-998,712</u>	<u>-549,502</u>
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
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	<u>-6,157,484</u>	<u>7,580,143</u>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	43,138,348	32,245,603
Парични средства и парични еквиваленти на 30 Јуни	<u>36,980,864</u>	<u>39,825,746</u>

* само за консолидираните финансиски извештаи