

Назив на банката
Адреса, седиште
Единствен даночен број

ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
Народен фронт 19А Скопје
4030006597638

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На ден 31.12.2018 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Знак на АО П	ИЗНОС	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
1.	Парични средства и парични еквиваленти	140	1.096.112.333	1.335.799.123
2	Вложувања во должнички ХВ кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143+144)	141	0	0
2а.	Благајнички записи	142		
2б.	Државни хартии од вредност	143		
2в.	Исправка на вредноста	144		
3	Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	145	99.913.302	59.944.525
3а.	Кредити	146	100.013.333	60.004.583
3б.	Депозити	147	0	0
3в.	Останати побарувања	148		
3г.	Исправка на вредноста	149	100.031	60.058
4	Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	150	4.362.972.172	4.756.037.718
4а.	Кредити	151	4.495.278.063	4.911.339.578
4б.	Останати побарувања	152		
4в.	Исправка на вредноста	153	132.305.891	155.301.860
5	Должнички хартии од вредност (155+156+157-158)	154	1.699.747.319	1.772.946.128
5а.	Благајнички записи	155	525.573.406	514.464.397
5б.	Државни хартии од вредност	156	938.264.575	692.936.076
5в.	Останати должнички хартии од вредност	157	235.909.338	565.545.655
5г.	Исправка на вредноста	158	0	0
6.	Вложувања во сопственички инструменти	159	119.824.826	114.328.619
7	Вложувања во придружени друштва (161+162)	160	0	0
7а.	Вложувања во банки	161		
7б.	Останати вложувања во придружени претпријатија	162		
8.	Вложувања во подружници (164+165)	163	0	0

8а.	Вложувања во банки	164		
8б.	Останати вложувања во подружници	165		
9.	Заеднички вложувања (167+168)	166	0	0
9а.	Заеднички вложувања во банки	167		
9б.	Останати заеднички вложувања	168		
10.	Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	169	17.965.041	16.704.021
10а.	Основачки издатоци	170		
10б.	Издатоци за истражување и развој	171		
10в.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	172	3.376.131	2.973.039
10г.	Гудвил	173		
10д.	Останати нематеријални средства	174	14.588.910	13.730.982
11.	Материјални средства (176+177+178)	175	213.650.649	207.594.798
11а.	Земјиште	176		
11б.	Недвижности и опрема	177	165.078.559	200.483.749
11в.	Останати материјални средства	178	48.572.090	7.111.049
12.	Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	179	213.336.640	38.806.387
12а.	Ограничени депозити	180	71.008.739	263.990
12б.	Дериватни средства чувани за управување со ризик	181		
12в.	Вградени деривати	182		
12г.	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	183		
12д.	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	184	121.183.910	17.014.710
12ф.	Заложени средства	185		
12е.	Аванси за нематеријални средства	186		
12ж.	Аванси за материјални средства	187		
12з.	Побарување за данок од добивка	188	0	361.330
12с.	Одложени даночни средства	189		
12и.	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	190		
12ј.	Останати побарувања	191	48.231.617	33.275.281
12к.	Исправка на вредноста	192	27.087.626	12.108.924
13.	Одложени приходи и однапред платени трошоци	193	1.118.292	140.568
14.	ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	194	7.824.640.574	8.302.301.887

	ПАСИВА:			
15.	ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	195	6.706.575.130	7.188.162.067
16	Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	196	442.890.788	278.882.856
16	а. Трансакциски сметки	197	27.947	158.817
16	б. Депозити	198	55.365.150	0
16	в. Ограничени депозити	199		
16г	. Обврски по кредити	200	387.497.691	278.724.039
16	д. Останати обврски	201		
17	Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	202	6.162.461.963	6.802.865.792
17	а. Трансакциски сметки	203	2.267.887.763	2.480.750.204
17	б. Депозити	204	3.742.295.554	4.150.207.176
17	в. Ограничени депозити	205	149.966.646	169.596.412
17г	. Обврски по кредити	206	2.312.000	2.312.000
17	д. Останати обврски	207		
18	Обврски по издадени должнички хартии од вредност (209+210+211+212)	208	0	0
18	а. Издадени инструменти на пазарот на пари	209		
18	б. Издадени сертификати за депозит	210		
18	в. Издадени обврзници	211		
18г	. Останати издадени должнички хартии од вредност	212		
19	Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	213	86.235.275	86.915.780
19	а. Дериватни обврски чувани за управување со ризик	214		
19	б. Вградени Деривати	215		
19	в. Обврски за тргување	216		
19г	. Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	217		
19	д. Обврски за данок на добивка	218	2.944.057	1.007.198
19г	. Одложени даночни обврски	219		
19	е. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	220		
19	ж. Останати обврски	221	83.291.218	85.908.582
20	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	222	3.854.763	4.367.267
21	Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	223	11.132.341	15.130.372
21	а. Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	224	4.691.758	4.245.709

21	б. Резервирања за пензии и за други користи на вработените	225	137.670	0
21	в. Останати резервирања	226	6.302.913	10.884.663
22	Субординирани обврски	227		
23	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230 -231+232+235+230+236-237+238-239+240)	228	1.118.065.444	1.114.139.820
24	Запишан капитал	229	907.888.000	907.888.000
25	Премии од акции	230	126.879	126.879
26	Откупени сопствени акции (-)	231		
27	Резерви (233+234)	232	98.521.451	104.229.429
27	а. Законска и статутарна резерва	233	98.521.451	104.229.429
27	б. Останати резерви	234		
28	Ревалоризациски резерви и остнати разлики од вреднувањето	235	7.012.351	-650.349
29	Добивка за финансиската година	236	100.128.330	101.276.437
30	Загуба за финансиската година (-)	237	0	0
31	Задржана добивка	238	4.388.433	5.161.233
32	Пренесена загуба (-)	239	0	3.891.809
33	Малцинско учество	240		
34	ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	241	7.824.640.574	8.302.301.887
	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА			
35	Вонбилансна евиденција -актива	242	4.283.792.988	4.326.491.187
36	Вонбилансна евиденција -пасива	243	4.283.792.988	4.326.491.187

Назив на банката
Адреса, седиште
Единствен даночен број

ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
Народен фронт 19А Скопје
4030006597638

БИЛАНС НА УСПЕХ
На ден 31.12.2018 год

(во денари)

Ред. бр. 1	ПОЗИЦИЈА 2	Ознака на АОП 3	ИЗНОС	
			Претходна година 4	Тековна година 5
1.	Приходи од камата	001	332.845.435	339.721.895
2.	Расходи за камата	002	67.712.657	68.931.476
3	Приходи за провизии и надомести	003	152.237.614	153.243.528
4	Расходи за провизии и надомести	004	25.664.758	27.042.700
5.	Приходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички	005		
6.	Нето добивка од трансакции со хартии од вредноста	006	3.763.159	4.224.878
7	Нето загуба од трансакции со хартии од вредност	007		0
8	Нето добивка од курсни разлики	008	9.280.556	7.923.075
9	Нето загуба од курсни разлики	009	0	0
10	Останати приходи од дејноста	010	98.802.574	128.021.276
11	Трошоци за вработените (012+013+014)	011	164.246.301	162.618.303
11а.	Плати	012	105.578.692	100.483.887
11б.	Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	013	51.373.517	49.187.884
11в.	Останати користи за вработените	014	7.294.092	12.946.532
12	Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	015	22.951.386	22.015.747
13	Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	016	45.189.203	61.040.935
14	Исправка на вредност посебна резерва и резервирањата(018+019+020)	017	15.208.529	40.543.449
14а.	Исправка на вредноста на активните билансни побарувања	018	14.385.343	36.099.369
14б	Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	019	685.516	
14в	Останати резервирања	020	137.670	4.444.080
15	Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички	021		
16	Останати расходи од дејноста	022	144.059.544	138.150.266
17	Добивка пред оданочување (001+003+005+006+008+010)-	023	111.896.960	112.791.776
18	Загуба пред оданочување (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)-	024	0	0
19	Добивка од прекинато работење	025		
20	Загуба од прекинато работење	026		
21.	Добивка пред оданочување (023+025-026)	027	111.896.960	112.791.776
22	Загуба пред оданочување (024+026-025)	028	0	0
23	Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	029	11.768.630	11.515.339
24	Добивка за финансиската година (027-029)	030	100.128.330	101.276.437
25	Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	031		
26	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во	032	269	246
27	Број на месеци на работење	033	12	12