

Назив на банката
Адреса, седиште
Единствен даночен број

ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 19А Скопје
4030006597638

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
на ден 31.12.2021 г.

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Дзнак на АОП	ИЗНОС	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
1.	Парични средства и парични еквиваленти	140	1.620.348.394	1.898.760.822
2	Вложувања во должнички ХВ што може да се користат за рефинансирање во НБРСМ (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	0	0
3а.	Кредити	146	0	0
3б.	Депозити	147	0	0
3в.	Останати побарувања	148		
3г.	Исправка на вредноста	149	0	0
4	Кредити на и побарувања од други комитенти (151+152-153)	150	5.413.583.335	4.948.591.764
4а.	Кредити	151	5.515.756.170	5.061.974.044
4б.	Останати побарувања	152		
4в.	Исправка на вредноста	153	102.172.835	113.382.280
5	Должнички хартии од вредност (155+156+157-158)	154	1.329.165.336	1.656.390.680
5а.	Благајнички записи	155	180.909.599	179.881.405
5б.	Државни хартии од вредност	156	616.690.965	1.147.024.073
5в.	Останати должнички хартии од вредност	157	531.564.772	329.485.202
5г.	Исправка на вредноста	158	0	0
6.	Вложувања во сопственички инструменти	159	89.959.754	117.862.508
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	16.262.697	13.673.249
10а.	Основачки издатоци	170		
10б.	Издатоци за истражување и развој	171		
10в.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	172	3.098.826	3.128.858
10г.	Гудвил	173		
10д.	Останати нематеријални средства	174	13.163.871	10.544.391
11.	Материјални средства (176+177+178)	175	200.019.197	236.600.685
11а.	Земјиште	176		
11б.	Недвижности и опрема	177	198.598.828	182.995.454
11в.	Останати материјални средства	178	1.420.369	53.605.231
12.	Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	179	183.913.729	287.299.513
12а.	Ограничени депозити	180	265.284	267.486
12б.	Дериватни средства чувани за управување со ризик	181		
12в.	Вградени деривати	182		
12г.	Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување	183		
12д.	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	184	2.543.242	93.465.726
12ф.	Заложени средства	185		
12е.	Аванси за нематеријални средства	186		
12ж.	Аванси за материјални средства	187		
12з.	Побарување за данок од добивка	188	2.190.358	4.316.146
12с.	Одложени даночни средства	189		
12и.	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	190	0	0
12ј.	Останати побарувања	191	192.082.734	211.076.163
12к.	Исправка на вредноста	192	13.167.889	21.826.008
13.	Одложени приходи и однапред платени трошоци	193	933.111	1.000.418
14.	ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179)	194	8.854.185.553	9.160.179.639
	ПАСИВА:			
15.	ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	195	7.735.937.887	8.078.827.999

16	Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	196	226.335.221	96.330.550
16а.	Трансакциски сметки	197	8.114	12.257
16б.	Депозити	198	30.847.000	0
16в.	Ограничени депозити	199		
16г.	Обврски по кредити	200	195.480.107	96.318.293
16д.	Останати обврски	201		
17	Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	202	7.219.667.564	7.697.799.192
17а.	Трансакциски сметки	203	3.392.637.424	3.717.427.695
17б.	Депозити	204	3.737.070.937	3.894.351.362
17в.	Ограничени депозити	205	89.959.203	86.020.135
17г.	Обврски по кредити	206	0	0
17д.	Останати обврски	207		
18	Обврски по издадени должнички хартии од вредност (209+210+211+212)	208	0	0
18а.	Издадени инструменти на пазарот на пари	209		
18б.	Издадени сертификати за депозит	210		
18в.	Издадени обврзници	211		
18г.	Останати издадени должнички хартии од вредност	212		
19	Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	213	90.203.746	87.589.624
19а.	Дериватни обврски чувани за управување со ризик	214		
19б.	Вградени деривати	215		
19в.	Обврски за тргување	216		
19г.	Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	217		
19д.	Обврски за данок на добивка	218	15.690	894.529
19ѓ.	Одложени даночни обврски	219		
19е.	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	220		
19ж.	Останати обврски	221	90.188.056	86.695.095
20	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	222	5.554.104	2.915.463
21	Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	223	5.943.540	6.186.416
21а.	Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	224	3.484.490	3.015.644
21б.	Резервирања за пензии и за други користи на вработените	225	0	0
21в.	Останати резервирања	226	2.459.050	3.170.772
22	Субординирани обврски	227	188.233.712	188.006.754

23	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230 -231+232+235+230+236-237+238-239+240)	228	1.118.247.666	1.081.351.640
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	118.678.919	127.599.212
27а.	Законска и статутарна резерва	233	118.678.919	127.599.212
27б.	Останати резерви	234		
28	Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	235	-345.769	-136.181
29	Добивка за финансиската година	236	90.630.213	44.604.306
30	Загуба за финансиската година (-)	237	0	0
31	Задржана добивка	238	1.269.424	1.269.424
32	Пренесена загуба (-)	239	0	0
33	Малцинско учество	240		
34	ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	241	8.854.185.553	9.160.179.639
	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА			
35	Вонбилансна евиденција - актива	242	4.232.110.867	4.272.799.658
36	Вонбилансна евиденција - пасива	243	4.232.110.867	4.272.799.658

Назив на банката
Адреса, седиште
Единствен даночен број

ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 19А Скоп
4030006597638

БИЛАНС НА УСПЕХ
на ден 31.12.2021 г.

(во денари)

Ред бр. 1	ПОЗИЦИЈА 2	Ознака на АОП 3	ИЗНОС	
			Претходна година 4	Тековна година 5
1.	Приходи од камата	001	322.508.470	306.470.784
2.	Расходи за камата	002	53.252.503	49.013.063
3	Приходи за провизии и надомести	003	176.498.904	225.983.919
4	Расходи за провизии и надомести	004	28.826.880	31.933.898
5.	Приходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	005		
6.	Нето-добивка од трансакции со хартии од вредноста	006		6.583.733
7	Нето-загуба од трансакции со хартии од вредност	007	4.945.780	0
8	Нето-добивка од курсни разлики	008	9.500.439	11.086.666
9	Нето-загуба од курсни разлики	009	0	0
10	Останати приходи од дејноста	010	41.620.345	31.371.893
11	Трошоци за вработените (012+013+014)	011	171.000.434	169.238.518
11а	Плати	012	107.551.982	107.429.960
11б	Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	013	54.907.774	54.766.009
11в.	Останати користи за вработените	014	8.540.678	7.042.549
12	Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	015	22.657.072	23.251.433
13	Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средст	016	635.810	406.042
14	Исправка на вредност посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	017	28.923.223	103.942.578
14а	Исправка на вредноста на активните билансни побарувања	018	28.923.223	103.230.856
14б	Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	019		
14в	Останати резервирања	020		711.722
15	Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	021		
16	Останати расходи од дејноста	022	138.964.441	152.682.266
17	Добивка пред оданочување (001+003+005+006+008+010)- (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	023	100.922.015	51.029.197
18	Загуба пред оданочување (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)-	024	0	
19	Добивка од прекинато работење	025		
20	Загуба од прекинато работење	026		
21.	Добивка пред оданочување (023+025-026)	027	100.922.015	51.029.197
22	Загуба пред оданочување (024+026-025)	028		
23	Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	029	10.291.802	6.424.891
24	Добивка за финансиската година (027-029)	030	90.630.213	44.604.306
25	Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	031		
26	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	032	239	237
27	Број на месеци на работење	033	12	12