

Назив на банката  
Адреса, седиште  
Единствен даночен број

ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ  
Народен фронт 19А Скопје  
4030006597638

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА**  
на ден 31.12.2023 година

(во денари)

Ре д. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
1.	Парични средства и парични еквиваленти	140	2.009.756.363	3.133.526.164
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	0	4.049
3а.	Кредити	146	0	4.090
3б.	Депозити	147	0	0
3в.	Останати побарувања	148		
3г.	Исправка на вредноста	149	0	41
4	Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	150	4.807.392.246	4.671.955.436
4а.	Кредити	151	4.962.640.545	4.802.150.674
4б.	Останати побарувања	152		
4в.	Исправка на вредноста	153	155.248.299	130.195.238
5	Должнички хартии од вредност (155+156+157-158)	154	1.366.433.198	1.683.254.388
5а.	Благајнички записи	155	176.604.321	187.019.227
5б.	Државни хартии од вредност	156	860.349.836	954.977.281
5в.	Останати должнички хартии од вредност	157	329.479.041	541.257.880
5г.	Исправка на вредноста	158	0	0
6.	Вложувања во сопственички инструменти	159	97.316.029	98.534.778
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	10.993.529	11.281.204
10а.	Основачки издатоци	170		
10б.	Издатоци за истражување и развој	171		
10в.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	172	2.335.448	2.060.978
10г.	Гудвил	173		
10д.	Останати нематеријални средства	174	8.658.081	9.220.226
11.	Материјални средства (176+177+178)	175	204.556.018	246.094.278
11а.	Земјиште	176		
11б.	Недвижности и опрема	177	203.078.218	236.417.623
11в.	Останати материјални средства	178	1.477.800	9.676.655
12.	Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192 )	179	239.242.591	250.914.068
12а.	Ограничени депозити	180	268.985	270.271
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	31.865.685	6.094.215
12ф.	Заложени средства	185		
12е.	Аванси за нематеријални средства	186		
12ж.	Аванси за материјални средства	187		
12з.	Побарување за данок од добивка	188	0	0
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	221.931.415	247.639.593
12к.	Исправка на вредноста	192	14.823.494	3.090.011
13.	Одложени приходи и однапред платени трошоци	193	1.244.100	1.318.587
14.	<b>ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+17</b>	194	<b>8.736.934.074</b>	<b>10.096.882.952</b>
	<b>ПАСИВА:</b>			
15.	<b>ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)</b>	195	7.621.681.884	8.879.455.559
16	Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	196	187.761.453	96.803.038
16а	. Трансакциски сметки	197	102.407	693.699

166	. Депозити	198	0	0
16в	. Ограничени депозити	199		
16г.	Обврски по кредити	200	187.659.046	96.109.339
16д	. Останати обврски	201		
17	Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	202	7.147.070.080	8.494.278.480
17а	. Трансакциски сметки	203	3.840.714.662	4.352.977.150
17б	. Депозити	204	3.216.524.924	4.060.107.995
17в	. Ограничени депозити	205	89.830.494	81.193.335
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	83.673.084	85.137.057
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	915.851	5.697.293
19ф.	Одложени даночни обврски	219		
19е	. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	220		
19 ж.	Останати обврски	221	82.757.233	79.439.764
20	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	222	6.881.415	10.690.278
21	Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	223	8.697.286	4.942.648
21а	. Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	224	3.666.922	2.990.871
21б	. Резервирања за пензии и за други користи на вработените	225	0	0
21в	. Останати резервирања	226	5.030.364	1.951.777
22	Субординирани обврски	227	187.598.566	187.604.058
23	<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b> (229+230 -231+232+235+230+236-237+238-239+240)	228	1.115.252.190	1.217.427.393
24	Запишан капитал	229	907.888.000	965.586.000
25	Премии од акции	230	126.879	126.879

26	Откупени сопствени акции (-)	231		
27	Резерви (233+234)	232	130.440.670	130.467.542
27а	Законска и статутарна резерва	233	130.440.670	130.467.542
27б	Останати резерви	234		
28	Ревалоризациски резерви и остнати разлики од вреднувањето	235	63.691	166.445
29	Добивка за финансиската година	236	60.855.368	105.202.945
30	Загуба за финансиската година (-)	237	0	0
31	Задржана добивка	238	15.877.582	15.877.582
32	Пренесена загуба (-)	239	0	0
33	Малцинско учество	240		
34	<b>ВКУПНА ПАСИВА (195+228)</b>	241	<b>8.736.934.074</b>	<b>10.096.882.952</b>
	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>			
35	Вонбилансна евиденција -актива	242	4.230.094.674	4.592.139.996
36	Вонбилансна евиденција -пасива	243	4.230.094.674	4.592.139.996

Назив на банката  
Адреса, седиште  
Единствен даночен број

ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ  
Народен фронт 19А Скопје  
4030006597638

**БИЛАНС НА УСПЕХ**  
На ден 31.12.2023 година

(во денари)

Ред. бр. 1	ПОЗИЦИЈА 2	Ознака на АОП 3	ИЗНОС	
			Претходна година 4	Тековна година 5
1.	Приходи од камата	001	292.553.453	372.846.775
2.	Расходи за камата	002	43.478.409	65.354.882
3	Приходи за провизии и надомести	003	248.339.870	284.255.614
4	Расходи за провизии и надомести	004	49.206.999	107.739.450
5.	Приходи од вложувања во придружени друштва, подружници и	005		
6.	Нето добивка од трансакции со хартии од вредноста	006		1.856.024
7	Нето загуба од трансакции со хартии од вредност	007	640.292	0
8	Нето добивка од курсни разлики	008	14.066.120	15.543.331
9	Нето загуба од курсни разлики	009	0	0
10	Останати приходи од дејноста	010	60.715.167	57.344.551
11	Трошоци за вработените (012+013+014)	011	183.414.250	216.081.884
11а.	Плати	012	115.652.598	133.123.119
11б.	Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално	013	59.066.253	68.277.132
11в.	Останати користи за вработените	014	8.695.399	14.681.633
12	Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	015	23.306.438	21.095.055
13	Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални сред	016	14.070.073	6.259.180
14	Исправка на вредност посебна резерва и резервирањата(018+019+02	017	67.991.397	48.217.772
14а.	Исправка на вредноста на активните билансни побарувања	018	65.487.302	48.217.772
14б	Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	019	644.503	0
14в	Останати резервирања	020	1.859.592	0
15	Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и	021		
16	Останати расходи од дејноста	022	165.983.290	149.658.642
17	Добивка пред оданочување (001+003+005+006+008+010)-	023	67.583.462	117.439.430
18	Загуба пред оданочување	024		
19	Добивка од прекинато работење	025		
20	Загуба од прекинато работење	026		
21.	Добивка пред оданочување (023+025-026)	027	67.583.462	117.439.430
22	Загуба пред оданочување (024+026-025)	028		
23	Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	029	6.728.094	12.236.485
24	Добивка за финансиската година (027-029)	030	60.855.368	105.202.945
25	Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	031		
26	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во	032	238	248
27	Број на месеци на работење	033	12	12