

Назив на банката
Адреса, седиште
Единствен даночен број

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

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
на ден 31.12.2024 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
1.	Парични средства и парични еквиваленти	140	3.133.526.164	3.450.332.179
2	Вложувања во должнички ХВ кои можат 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	4.049	22.211
3а.	Кредити	146	4.090	22.435
3б.	Депозити	147	0	0
3в.	Останати побарувања	148		
3г.	Исправка на вредноста	149	41	224
4	Кредити на и побарувања од други комитенти (151+152-153)	150	4.671.955.436	5.143.751.266
4а.	Кредити	151	4.802.150.674	5.279.585.902
4б.	Останати побарувања	152		
4в.	Исправка на вредноста	153	130.195.239	135.834.636
5	Должнички хартии од вредност (155+156+157-158)	154	1.683.254.388	1.698.153.850
5а.	Благајнички записи	155	187.019.227	180.029.574
5б.	Државни хартии од вредност	156	954.977.281	897.130.726
5в.	Останати должнички хартии од вредност	157	541.257.880	620.993.550
5г.	Исправка на вредноста	158	0	0
6.	Вложувања во сопственички инструменти	159	98.534.778	123.564.070
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	11.281.204	14.949.532
10а.	Основачки издатоци	170		
10б.	Издатоци за истражување и развој	171		
10в.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	172	2.060.978	7.748.043
10г.	Гудвил	173		
10д.	Останати нематеријални средства	174	9.220.226	7.201.489

11.	Материјални средства (176+177+178)	175	246.094.278	238.788.009
11а.	Земјиште	176		
11б.	Недвижности и опрема	177	236.417.623	232.005.520
11в.	Останати материјални средства	178	9.676.655	6.782.489
12.	Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	179	250.914.068	335.665.623
12а.	Ограничени депозити	180	270.271	273.752
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	6.094.215	1.817.206
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	247.639.593	340.003.541
12к.	Исправка на вредноста	192	3.090.011	6.428.876
13.	Одложени приходи и однапред платени трошоци	193	1.318.587	9.962.923
14.	ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	194	10.096.882.952	11.015.189.663
	ПАСИВА:			
15.	ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	195	8.879.455.559	9.726.056.971
16.	Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	196	96.803.038	64.312.994
16а.	Трансакциски сметки	197	693.699	33.330
16б.	Депозити	198	0	0
16в.	Ограничени депозити	199		
16г.	Обврски по кредити	200	96.109.339	64.279.664
16д.	Останати обврски	201		
17.	Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	202	8.494.278.480	9.466.089.998
17а.	Трансакциски сметки	203	4.352.977.150	4.951.123.624
17б.	Депозити	204	4.060.107.995	4.444.021.643
17в.	Ограничени депозити	205	81.193.335	70.944.731
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	85.137.057	79.732.041
19а.	Дериватни обврски чувани за управување со ризик	214		
19б.	Вградени деривати	215		

19в.	Обврски за тргување	216		
19г.	Обврски директно поврзани со група средства за отуѓување	217		
19д.	Обврски за данок на добивка	218	5.697.293	2.490.824
19ф.	Одложени даночни обврски	219		
19е.	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	220		
19ж.	Останати обврски	221	79.439.764	77.241.217
20	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	222	10.690.278	6.000.579
21	Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	223	4.942.648	15.487.721
21а.	Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	224	2.990.871	1.919.583
21б.	Резервирања за пензии и за други користи на вработените	225	0	11.616.361
21в.	Останати резервирања	226	1.951.777	1.951.777
22	Субординирани обврски	227	187.604.058	94.433.638
23	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230 -231+232+235+230+236-237+238-239+240)	228	1.217.427.393	1.289.132.692
24	Запишан капитал	229	965.586.000	1.033.173.000
25	Премии од акции	230	126.879	126.879
26	Откупени сопствени акции (-)	231		
27	Резерви (233+234)	232	130.467.542	131.387.199
27а.	Законска и статутарна резерва	233	130.467.542	131.387.199
27б.	Останати резерви	234		
28	Ревалоризациски резерви и остнати разлики од вреднувањето	235	166.445	310.595
29	Добивка за финансиската година	236	105.202.945	108.257.437
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	ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	241	10.096.882.952	11.015.189.663
	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА			
35	Вонбилансна евиденција - актива	242	4.592.139.996	4.381.860.406
36	Вонбилансна евиденција - пасива	243	4.592.139.996	4.381.860.406

Единствен даночен број

4030006597638

БИЛАНС НА УСПЕХ
На ден 31.12.2024 година

(во денари)

Ред. бр. 1	ПОЗИЦИЈА 2	Ознака на АОП 3	ИЗНОС	
			Претходна година 4	Тековна година 5
1.	Приходи од камата	001	372.846.775	444.554.317
2.	Расходи за камата	002	65.354.882	99.621.735
3	Приходи за провизии и надомести	003	284.255.614	291.387.594
4	Расходи за провизии и надомести	004	107.739.450	124.423.851
5.	Приходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички	005		
6.	Нето-добивка од трансакции со хартии од вредноста	006	1.856.024	24.181.861
7	Нето-загуба од трансакции со хартии од вредност	007		0
8	Нето-добивка од курсни разлики	008	15.543.331	15.715.684
9	Нето-загуба од курсни разлики	009	0	0
10	Останати приходи од дејноста	010	57.344.551	27.192.829
11	Трошоци за вработените (012+013+014)	011	216.081.884	243.965.442
11a.	Плати	012	133.123.119	153.815.903
11b.	Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	013	68.277.132	79.079.934
11в.	Останати користи за вработените	014	14.681.633	11.069.605
12	Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	015	21.095.055	24.107.745
13	Исправка на вредноста на нематеријалните средства и материјалните средства	016	6.259.180	1.218.816
14	Исправка на вредноста на посебната резерва и резервирањата (018+019+020)	017	48.217.772	41.254.074
14a.	Исправка на вредноста на активните билансни побарувања	018	48.217.772	38.349.984
14б.	Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	019	0	0
14в.	Останати резервирања	020	0	2.904.090
15	Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички	021		
16	Останати расходи од дејноста	022	149.658.642	146.647.581
17	Добивка пред оданочување (001+003+005+006+008+010)-	023	117.439.430	121.793.041
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	117.439.430	121.793.041
22	Загуба пред оданочување (024+026-025)	028	0	0
23	Данок од добивка (дел од даночниот биланс)	029	12.236.485	13.535.604
24	Добивка за финансиската година (027-029)	030	105.202.945	108.257.437
25	Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	031		
26	Просечен број вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот	032	248	260
27	Број на месеци на работење	033	12	12