

ЕМБС: 06121110

Целосно име: ТТК БАНКА АД Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА:Парични средства и парични еквиваленти	1.574.471.508,00			1.620.348.394,00
150	-- Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	5.125.491.113,00			5.413.583.335,00
151	-- Кредити	5.278.182.119,00			5.515.756.170,00
153	-- Исправка на вредноста	152.691.006,00			102.172.835,00
154	-- Должнички хартии од вредност(155+156+157-158)	1.664.316.106,00			1.329.165.336,00
155	-- Благајнички записи	466.591.948,00			180.909.599,00
156	-- Државни хартии од вредност	639.408.958,00			616.690.965,00
157	-- Останати должнички хартии од вредност	558.315.200,00			531.564.772,00
159	-- Вложувања во сопственички инструменти	136.314.613,00			89.959.754,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	16.002.888,00			16.262.697,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци,заштитни знаци и слични права	2.063.276,00			3.098.826,00
174	-- Останати нематеријални средства	13.939.612,00			13.163.871,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	200.882.928,00			200.019.197,00
177	-- Недвижности и опрема	198.960.865,00			198.598.828,00
178	-- Останати материјални средства	1.922.063,00			1.420.369,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	137.863.579,00			183.913.729,00

180	-- Ограничени депозити	263.726,00		265.284,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	5.563.636,00		2.543.242,00
188	-- Побарувања за данок на добивка			2.190.358,00
191	-- Останати побарувања	144.476.571,00		192.082.734,00
192	-- Исправка на вредноста	12.440.354,00		13.167.889,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	174.830,00		933.111,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154 +159+160 +163+166+169+175+179+193)	8.855.517.565,00		8.854.185.553,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213 +222+223+227)	7.728.100.921,00		7.735.937.887,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	382.149.067,00		226.335.221,00
197	-- Трансакциски сметки	225.946,00		8.114,00
198	-- Депозити			30.847.000,00
200	-- Обврски по кредити	381.923.121,00		195.480.107,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	7.136.195.997,00		7.219.667.564,00
203	-- Трансакциски сметки	3.036.635.851,00		3.392.637.424,00
204	-- Депозити	3.956.523.165,00		3.737.070.937,00
205	-- Ограничени депозити	140.724.981,00		89.959.203,00
206	-- Обврски по кредити	2.312.000,00		
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	104.381.579,00		90.203.746,00
218	-- Обврски за данок на добивка	1.943.875,00		15.690,00
221	-- Останати обврски	102.437.704,00		90.188.056,00
222	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	3.080.045,00		5.554.104,00
223	-- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	9.093.012,00		5.943.540,00
224	-- Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	3.876.762,00		3.484.490,00
226	-- Останати резервирања	5.216.250,00		2.459.050,00
227	-- Субординирани обврски	93.201.221,00		188.233.712,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232 +235+236-237+238-239+240)	1.127.416.644,00		1.118.247.666,00
229	-- Запишан капитал	907.888.000,00		907.888.000,00
230	-- Премии од акции	126.879,00		126.879,00

232	-- Резерви (233+234)	110.177.626,00			118.678.919,00
233	-- Законска и статутарна резерва	110.177.626,00			118.678.919,00
235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	-414.258,00			-345.769,00
236	-- Добивка за финансиската година	108.368.973,00			90.630.213,00
238	-- Задржана добивка	1.269.424,00			1.269.424,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	8.855.517.565,00			8.854.185.553,00
242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	4.196.860.769,00			4.232.110.867,00
243	-- Вонбилансна евиденција-пасива	4.196.860.769,00			4.232.110.867,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- Приходи од камата	329.124.932,00			322.508.470,00
2	-- Расходи за камата	60.996.216,00			53.252.503,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	168.432.569,00			176.498.904,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	29.067.205,00			28.826.880,00
6	-- Нето добивка од трансакции со хартии од вредност	16.551.176,00			
7	-- Нето загуба од трансакции со хартии од вредност				4.945.780,00
8	-- Нето добивка од курсни разлики	8.053.820,00			9.500.439,00
10	-- Останати приходи од дејноста	79.984.027,00			41.620.345,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	167.250.787,00			171.000.434,00
12	-- Плати	101.902.572,00			107.551.982,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	51.603.761,00			54.907.774,00
14	-- Останати користи за вработените	13.744.454,00			8.540.678,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	23.110.174,00			22.657.072,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	1.723.695,00			635.810,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	62.158.230,00			28.923.223,00
18	-- Исправка на вредност на активните	62.158.230,00			28.923.223,00

билансни побарувања				
22	-- Останати расходи од дејноста	136.918.313,00		138.964.441,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	120.921.904,00		100.922.015,00
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	120.921.904,00		100.922.015,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	12.552.931,00		10.291.802,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	108.368.973,00		90.630.213,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	238,00		239,00
33	-- Број на месеци на работење	12,00		12,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	12.738.245,00			12.738.245,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	6.541.258,00			7.488.622,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	6.196.987,00			5.249.623,00
613	-- Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	54.979.172,00			54.979.172,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	47.463.275,00			49.103.595,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 174 од БС)	7.515.897,00			5.875.577,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	241.289.187,00			241.289.187,00
626	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	69.039.169,00			75.071.401,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)	172.250.018,00			166.217.786,00
629	-- Набавна вредност на транспортни средства	18.053.500,00			19.180.824,00
630	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	13.452.768,00			13.091.842,00

632	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	4.600.732,00			6.088.982,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема)	231.437,00			203.280,00
634	-- Оштетување на информациска и телекомуникациска опрема	231.437,00			203.280,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема)	104.955.230,00			114.856.028,00
638	-- Оштетување на компјутерска опрема	86.573.814,00			92.094.781,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	18.381.416,00			22.761.247,00
641	-- Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)	139.313,00			139.313,00
645	-- Добивки од курсни разлики (= на АОП 008 од БУ)	8.053.820,00			9.500.439,00
653	-- Капитални добивки реализирани од продажба на средства	42.358.525,00			19.759.901,00
654	-- Приходи од минати години(< или = на АОП 010 од БУ)	33.351,00			149.327,00
655	-- Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси(< или = на АОП 010 од БУ)	4.212.822,00			
657	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	1.885.773,00			2.619.674,00
658	-- Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ)	29.067.205,00			28.826.880,00
659	-- Премии за осигурување на депозити(< или = на АОП 022 од БУ)	11.065.819,00			11.736.663,00
660	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ)	167.250.787,00			171.000.434,00
661	-- Трошоци за плати	153.506.333,00			162.459.756,00
662	-- Придонеси од плати(< или = на АОП 013 од БУ)	42.214.199,00			45.490.515,00
663	-- Даноци од плати(= на АОП 013 од БУ)	9.389.562,00			9.417.259,00
665	-- Надомести за вработените врз основа на колективен договор	13.744.454,00			8.540.678,00
666	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	13.271.026,00			13.257.373,00
667	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	91.571.645,00			98.644.851,00
668	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	794.138,00			919.861,00
669	-- Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители(< или = на АОП 022 од БУ)	7.057.348,00			5.326.584,00

670	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	1.660.835,00			1.186.007,00
671	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	3.969.807,00			2.469.712,00
672	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	3.719.104,00			4.013.984,00
673	-- Трошоци од минати години(< или = на АОП 022 од БУ)	336,00			52.588,00
674	-- Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022од БУ)	1.363.622,00			1.416.091,00
675	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	402.487,00			380.086,00
676	-- Придонеси и членарини на здруженија и комори	347.487,00			324.586,00
677	-- Комунални такси	55.000,00			55.500,00
680	-- Трошоци за парични казни, такси и судски решенија(< или = на АОП 022 од БУ)	499.354,00			482.320,00
683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022од БУ)	2.739.417,00			378.268,00
686	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	238,00			239,00
687	-- Исплатена дивиденда	93.756.144,00			98.497.317,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2473	- 64.19 - Друго монетарно посредување				550.128.158,00

Потпишано од:

Andromahja Stefanoska
ani.stefanovska@ttk.com.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD
Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.