

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА**  
на ден 31.12.2022 г.

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Знак на АО П	ИЗНОС	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
1.	Парични средства и парични еквиваленти	140	1.898.760.822	2.009.756.363
2	Вложувања во должнички ХВ кои 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 коминтенти (151+152-153)	150	4.948.591.764	4.807.392.246
4а.	Кредити	151	5.061.974.044	4.962.640.545
4б.	Останати побарувања	152		
4в.	Исправка на вредноста	153	113.382.280	155.248.299
5	Должнички хартии од вредност (155+156+157-158)	154	1.656.390.680	1.366.433.198
5а.	Благајнички записи	155	179.881.405	176.604.321
5б.	Државни хартии од вредност	156	1.147.024.073	860.349.836
5в.	Останати должнички хартии од вредност	157	329.485.202	329.479.041
5г.	Исправка на вредноста	158	0	0
6.	Вложувања во сопственички инструменти	159	117.862.508	97.316.029
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	13.673.249	10.993.529
10а.	Основачки издатоци	170		
10б.	Издатоци за истражување и развој	171		
10в.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	172	3.128.858	2.335.448
10г.	Гудвил	173		
10д.	Останати нематеријални средства	174	10.544.391	8.658.081
11.	Материјални средства (176+177+178)	175	236.600.685	204.556.018
11а.	Земјиште	176		
11б.	Недвижности и опрема	177	182.995.454	203.078.218
11в.	Останати материјални средства	178	53.605.231	1.477.800
12.	Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192 )	179	287.299.513	239.242.591
12а.	Ограничени депозити	180	267.486	268.985
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	93.465.726	31.865.685
12ф.	Заложени средства	185		
12е.	Аванси за нематеријални средства	186		
12ж.	Аванси за материјални средства	187		
12з.	Побарување за данок од добивка	188	4.316.146	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	211.076.163	221.931.415
12к.	Исправка на вредноста	192	21.826.008	14.823.494
13.	Одложени приходи и однапред платени трошоци	193	1.000.418	1.244.100
14.	<b>ВКУПНА АКТИВА</b> (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179)	194	<b>9.160.179.639</b>	<b>8.736.934.074</b>
	<b>ПАСИВА:</b>			
15.	<b>ОБВРСКИ</b> (196+202+208+213+222+223+227)	195	8.078.827.999	7.621.681.884
16.	Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	196	96.330.550	187.761.453
16а.	Трансакциски сметки	197	12.257	102.407

16б.	Депозити	198	0	0
16в.	Ограничени депозити	199		
16г.	Обврски по кредити	200	96.318.293	187.659.046
16д.	Останати обврски	201		
17	Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	202	7.697.799.192	7.147.070.080
17а.	Трансакциски сметки	203	3.717.427.695	3.840.714.662
17б.	Депозити	204	3.894.351.362	3.216.524.924
17в.	Ограничени депозити	205	86.020.135	89.830.494
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	87.589.624	83.673.084
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	894.529	915.851
19ф.	Одложени даночни обврски	219		
19е.	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	220		
19ж.	Останати обврски	221	86.695.095	82.757.233
20	Одложено плаќање трошоци и приходи во идните периоди	222	2.915.463	6.881.415
21	Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	223	6.186.416	8.697.286
21а.	Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	224	3.015.644	3.666.922
21б.	Резервирања за пензии и за други користи на вработените	225	0	0
21в.	Останати резервирања	226	3.170.772	5.030.364
22	Субординирани обврски	227	188.006.754	187.598.566
23	<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b> (229+230 -231+232+235+230+236-237+238-239+240)	228	1.081.351.640	1.115.252.190
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	127.599.212	130.440.670
27а.	Законска и статутарна резерва	233	127.599.212	130.440.670
27б.	Останати резерви	234		
28	Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	235	-136.181	63.691
29	Добивка за финансиската година	236	44.604.306	60.855.368
30	Загуба за финансиската година (-)	237	0	0
31	Задржана добивка	238	1.269.424	15.877.582
32	Пренесена загуба (-)	239	0	0
33	Малцинско учество	240		
34	<b>ВКУПНА ПАСИВА (195+228)</b>	241	<b>9.160.179.639</b>	<b>8.736.934.074</b>
	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>			
35	Вонбилансна евиденција - актива	242	<b>4.272.799.658</b>	<b>4.230.094.674</b>
36	Вонбилансна евиденција - пасива	243	<b>4.272.799.658</b>	<b>4.230.094.674</b>

Назив на банката  
Адреса, седиште  
Единствен даночен број

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

**БИЛАНС НА УСПЕХ**  
на ден 31.12.2022 г.

(во денари)

Ред. бр. 1	ПОЗИЦИЈА 2	Ознака на АОП 3	ИЗНОС	
			Претходна година 4	Тековна година 5
1.	Приходи од камата	001	306.470.784	292.553.453
2.	Расходи за камата	002	49.013.063	43.478.409
3	Приходи за провизии и надомести	003	225.983.919	248.339.870
4	Расходи за провизии и надомести	004	31.933.898	49.206.999
5.	Приходи од вложувања во придружени друштва, подружници и	005		
6.	Нето-добивка од трансакции со хартии од вредноста	006	6.583.733	0
7	Нето-загуба од трансакции со хартии од вредност	007		640.292
8	Нето-добивка од курсни разлики	008	11.086.666	14.066.120
9	Нето-загуба од курсни разлики	009	0	0
10	Останати приходи од дејноста	010	31.371.893	60.715.167
11	Трошоци за вработените (012+013+014)	011	169.238.518	183.414.250
11а.	Плати	012	107.429.960	115.652.598
11б.	Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално	013	54.766.009	59.066.253
11в.	Останати користи за вработените	014	7.042.549	8.695.399
12	Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	015	23.251.433	23.306.438
13	Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални ср	016	406.042	14.070.073
14	Исправка на вредност посебна резерва и резервирањата (018+019-	017	103.942.578	67.991.397
14а.	Исправка на вредноста на активните билансни побарувања	018	103.230.856	65.487.302
14б	Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	019		644.503
14в	Останати резервирања	020	711.722	1.859.592
15	Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и	021		
16	Останати расходи од дејноста	022	152.682.266	165.983.290
17	Добивка пред оданочување (001+003+005+006+008+010)-	023	51.029.197	67.583.462
18	Загуба пред оданочување	024	0	0
19	Добивка од прекинато работење	025		
20	Загуба од прекинато работење	026		
21.	Добивка пред оданочување (023+025-026)	027	51.029.197	67.583.462
22	Загуба пред оданочување (024+026-025)	028	0	0
23	Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	029	6.424.891	6.728.094
24	Добивка за финансиската година (027-029)	030	44.604.306	60.855.368
25	Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	031		
26	Просечен број вработени врз основа на часови на работа во	032	237	238
27	Број на месеци на работење	033	12	12