

ЕМБС: 05111056

Целосно име: КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

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	564.051.246,00			341.540.032,00
141	-- Вложувања во должнички хартии од вредност кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143-144)	248.742.660,00			230.813.799,00
142	-- Благајнички записи	248.742.660,00			230.813.799,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	243,00			32.919,00
146	-- Кредити	243,00			32.919,00
150	-- Кредити на и побарувања од други комитенти (151+152-153)	1.872.717.028,00			1.355.589.667,00
151	-- Кредити	2.055.512.063,00			1.735.023.649,00
152	-- Останати побарувања	28.013.370,00			22.276.050,00
153	-- Исправка на вредноста	210.808.405,00			401.710.032,00
154	-- Должнички хартии од вредност (155+156+157-158)	364.916.946,00			579.113.669,00
156	-- Државни хартии од вредност	364.916.946,00			579.113.669,00
159	-- Вложувања во сопственички инструменти	3.113.100,00			3.967.340,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	6.169.274,00			46.459.779,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.071.178,00			754.656,00
174	-- Останати нематеријални средства	5.098.096,00			45.705.123,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	60.303.055,00			13.052.993,00
177	-- Недвижности и опрема	3.636.802,00			2.742.431,00
178	-- Останати материјални средства	56.666.253,00			10.310.562,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	36.039.613,00			50.565.262,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	12.963.153,00			21.300.092,00
186	-- Аванси за нематеријални средства	8.442.525,00			8.685.941,00
188	-- Побарувања за данок на добивка	1.633.609,00			2.677.917,00
191	-- Останати побарувања	14.460.218,00			20.248.569,00
192	-- Исправка на вредноста	1.459.892,00			2.347.257,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	475.564,00			17.885.455,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	3.156.528.729,00			2.639.020.915,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	2.727.224.615,00			2.367.441.426,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	738,00			3.895.374,00
197	-- Трансакциски сметки	738,00			
198	-- Депозити				3.895.374,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	2.721.245.271,00			2.267.285.023,00
203	-- Трансакциски сметки	604.802.534,00			423.896.375,00
204	-- Депозити	2.098.289.701,00			1.837.049.650,00

205	-- Ограничени депозити	18.153.036,00	6.338.998,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	5.504.774,00	22.658.176,00
219	-- Одложени даночни обврски		673.214,00
221	-- Останати обврски	5.504.774,00	21.984.962,00
223	-- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	473.832,00	886.268,00
224	-- Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	473.832,00	886.268,00
227	-- Субординирани обврски		72.716.585,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232 +235+236-237+238-239+240)	429.304.114,00	271.579.489,00
229	-- Запишан капитал	855.687.751,00	855.687.751,00
235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	15.962.928,00	34.042.646,00
237	-- Загуба за финансиската година (-)	2.533.249,00	175.804.343,00
239	-- Пренесена загуба (-)	439.813.316,00	442.346.565,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	3.156.528.729,00	2.639.020.915,00
242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	683.592.625,00	531.344.287,00
243	-- Вонбилансна евиденција-пасива	683.592.625,00	531.344.287,00

**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	185.255.107,00			165.152.134,00
2	-- Расходи за камата	62.677.947,00			70.901.431,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	43.225.296,00			43.868.423,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	11.659.358,00			15.128.212,00
5	-- Приходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	159.170,00			190.224,00
6	-- Нето добивка од трансакции со хартии од вредност	24.800,00			0,00
8	-- Нето добивка од курсни разлики	15.256.132,00			5.509.496,00
10	-- Останати приходи од дејноста	9.400.536,00			3.874.841,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	53.445.027,00			59.450.119,00
12	-- Плати	34.647.777,00			38.543.273,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	17.132.050,00			19.044.908,00
14	-- Останати користи за вработените	1.665.200,00			1.861.938,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	6.910.542,00			5.326.109,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	2.255.793,00			3.835.480,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	65.744.875,00			186.897.199,00
18	-- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	65.372.777,00			186.484.763,00
19	-- Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	372.098,00			412.436,00
22	-- Останати расходи од дејноста	52.990.972,00			52.860.911,00
24	-- Загуба од редовно работење (002+004+007+009+011+015+016+017+021 +022) - (001+003+005+006+008+010)	2.363.473,00			175.804.343,00
28	-- Загуба пред оданочување (024+026-025)	2.363.473,00			175.804.343,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	169.776,00			0,00
31	-- Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	2.533.249,00			175.804.343,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	72,00			79,00
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	27.551.700,00			26.827.728,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	22.453.604,00			24.048.732,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	5.098.096,00			2.778.996,00
629	-- Набавна вредност на транспортни средства	2.938.026,00			2.938.026,00
630	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	2.627.935,00			2.891.922,00
632	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	310.091,00			46.104,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема )	3.238.915,00			4.069.687,00
635	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	3.075.353,00			4.042.860,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	163.562,00			26.827,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема )	8.415.704,00			7.632.590,00
639	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	7.354.201,00			6.812.201,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	1.061.503,00			820.389,00
641	-- Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)	320.312,00			320.312,00
645	-- Добивки од курсни разлики (= на АОП 008 од БУ)	15.256.132,00			5.509.496,00
646	-- Реализирани дивиденди (АОП 647+648+649) (< или = на АОП 005 од БУ)	159.170,00			190.224,00
647	-- Нефинансиски друштва	159.170,00			190.224,00
653	-- Капитални добивки реализирани од продажба на средства	2.495.302,00			1.436.423,00
654	-- Приходи од минати години(< или = на АОП 010 од БУ)	852.379,00			1.059.876,00
657	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	535.168,00			1.098.143,00
658	-- Расходи за провизии и надомести ( = на АОП 004 од БУ)	11.659.358,00			15.128.212,00
659	-- Премии за осигурување на депозити( < или = на АОП 022 од БУ)	6.218.111,00			6.720.214,00
660	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) ( = на АОП 011 од БУ)	53.339.839,00			59.450.119,00
661	-- Трошоци за плати	51.779.827,00			57.588.181,00
662	-- Придонеси од плати( < или = на АОП 013 од БУ)	13.980.619,00			15.548.815,00
663	-- Даноци од плати( = на АОП 013 од БУ)	3.151.431,00			3.496.093,00
664	-- Надомести за плати ( < или = на АОП 014 од БУ)	409.314,00			482.870,00
665	-- Надомести за вработените врз основа на колективен договор	1.150.698,00			1.379.068,00
666	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	4.152.761,00			3.517.319,00
667	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	35.086.228,00			29.045.033,00
668	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	716.674,00			527.548,00
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)	1.074.597,00			2.663.182,00
670	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	508.194,00			1.550.358,00
671	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и	2.814.773,00			1.975.974,00

	пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)		
672	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	1.788.570,00	3.337.122,00
673	-- Трошоци од минати години(< или = на АОП 022 од БУ)	608.414,00	813.664,00
674	-- Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022од БУ)	1.728.902,00	2.219.728,00
675	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	1.728.902,00	2.219.728,00
676	-- Придонеси и членарини на здруженија и комори	150.200,00	166.851,00
677	-- Комунални такси	7.000,00	7.000,00
679	-- Останато	1.571.702,00	2.045.877,00
680	-- Трошоци за парични казни, такси и судски решенија(< или = на АОП 022 од БУ)	30.531,00	309.544,00
683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022од БУ)	49.896,00	103.569,00
684	-- Капитална загуба реализирана од продажба на средства	4.592,00	77.656,00
686	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	75,00	82,00

### 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				218.595.118,00

#### Потпишано од:

Sandra Poceva  
sandra.poceva@capitalbank.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.

#### ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија