

ЕМБС: 05111056

Целосно име: КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

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	731.237.365,00			439.642.171,00
141	-- Вложувања во должнички хартии од вредност кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143-144)	67.884.853,00			55.867.606,00
142	-- Благајнички записи	67.952.853,00			55.867.606,00
144	-- Исправка на вредноста	68.000,00			
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	22.957,00			
146	-- Кредити	22.980,00			
149	-- Исправка на вредноста	23,00			
150	-- Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	1.761.155.081,00			1.656.560.295,00
151	-- Кредити	1.885.162.752,00			1.786.260.445,00
152	-- Останати побарувања	19.042.891,00			16.388.138,00
153	-- Исправка на вредноста	143.050.562,00			146.088.288,00
154	-- Должнички хартии од вредност(155+156+157-158)	540.929.618,00			351.592.084,00
156	-- Државни хартии од вредност	541.474.774,00			351.592.084,00
158	-- Исправка на вредноста	545.156,00			
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	30.389.743,00			31.055.463,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци,заштитни знаци и слични права	1.886.585,00			3.727.843,00

<b>174</b>	-- Останати нематеријални средства	28.503.158,00		27.327.620,00
<b>175</b>	-- Материјални средства (176+177+178)	9.266.390,00		6.988.623,00
<b>177</b>	-- Недвижности и опрема	8.427.122,00		6.183.078,00
<b>178</b>	-- Останати материјални средства	839.268,00		805.545,00
<b>179</b>	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	24.185.608,00		12.867.607,00
<b>184</b>	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	9.673.198,00		4.628.383,00
<b>188</b>	-- Побарувања за данок на добивка	692.474,00		
<b>191</b>	-- Останати побарувања	18.737.595,00		19.958.690,00
<b>192</b>	-- Исправка на вредноста	4.917.659,00		11.719.466,00
<b>193</b>	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	3.638.068,00		6.354.212,00
<b>194</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154 +159+160+163+166+169+175+179+193)	3.168.709.683,00		2.560.928.061,00
<b>195</b>	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	2.681.964.549,00		1.932.045.634,00
<b>196</b>	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)			799.995,00
<b>198</b>	-- Депозити			799.995,00
<b>202</b>	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	2.495.143.074,00		1.885.964.547,00
<b>203</b>	-- Трансакциски сметки	474.704.531,00		414.712.526,00
<b>204</b>	-- Депозити	2.011.524.653,00		1.462.447.448,00
<b>205</b>	-- Ограничени депозити	8.913.890,00		8.804.573,00
<b>213</b>	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	23.316.029,00		37.372.208,00
<b>219</b>	-- Одложени даночни обврски	3.325.755,00		1.295.472,00
<b>221</b>	-- Останати обврски	19.990.274,00		36.076.736,00
<b>223</b>	-- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	1.374.104,00		1.545.704,00
<b>224</b>	-- Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	1.374.104,00		1.545.704,00
<b>227</b>	-- Субординирани обврски	162.131.342,00		6.363.180,00
<b>228</b>	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232+235+236-237+238-239+240)	486.745.134,00		628.882.427,00
<b>229</b>	-- Запишан капитал	438.539.987,00		598.217.039,00
<b>232</b>	-- Резерви (233+234)			2.390.619,00

<b>233</b>	-- Законска и статутарна резерва			2.390.619,00
<b>235</b>	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	45.814.528,00		17.622.742,00
<b>236</b>	-- Добивка за финансиската година	2.390.619,00		10.652.027,00
<b>241</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	3.168.709.683,00		2.560.928.061,00
<b>242</b>	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	12.530.823.939,00		13.057.475.503,00
<b>243</b>	-- Вонбилансна евиденција-пасива	12.530.823.939,00		13.057.475.503,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>1</b>	-- Приходи од камата	155.405.681,00			141.716.499,00
<b>2</b>	-- Расходи за камата	48.055.242,00			38.910.042,00
<b>3</b>	-- Приходи од провизии и надомести	50.083.124,00			47.522.796,00
<b>4</b>	-- Расходи за провизии и надомести	11.080.657,00			14.769.378,00
<b>8</b>	-- Нето добивка од курсни разлики	4.729.342,00			9.823.856,00
<b>10</b>	-- Останати приходи од дејноста	15.937.416,00			25.799.783,00
<b>11</b>	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	58.907.610,00			63.849.401,00
<b>12</b>	-- Плати	37.782.522,00			40.914.211,00
<b>13</b>	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	19.213.581,00			20.774.647,00
<b>14</b>	-- Останати користи за вработените	1.911.507,00			2.160.543,00
<b>15</b>	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	8.813.224,00			9.243.627,00
<b>16</b>	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	-5.347.347,00			-32.790.859,00
<b>17</b>	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	42.015.328,00			54.865.242,00
<b>18</b>	-- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	43.284.248,00			54.695.588,00
<b>19</b>	-- Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	-1.268.920,00			169.654,00
<b>22</b>	-- Останати расходи од дејноста	59.117.352,00			63.748.828,00
<b>23</b>	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	3.513.497,00			12.267.275,00

<b>27</b>	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	3.513.497,00			12.267.275,00
<b>29</b>	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	1.122.878,00			1.615.248,00
<b>30</b>	-- Добивка за финансиската година (027-029)	2.390.619,00			10.652.027,00
<b>32</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	85,00			89,00
<b>33</b>	-- 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
<b>609</b>	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	97.226.508,00			102.400.894,00
<b>610</b>	-- Оштетување на софтвер со лиценца	38.224.503,00			38.224.503,00
<b>611</b>	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	31.784.010,00			36.848.771,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	27.217.995,00			27.327.620,00
<b>629</b>	-- Набавна вредност на транспортни средства	3.480.640,00			7.000.945,00
<b>630</b>	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	2.545.301,00			3.581.485,00
<b>632</b>	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	935.339,00			3.419.460,00
<b>633</b>	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема )	2.506.467,00			2.506.467,00
<b>635</b>	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	2.506.467,00			2.506.467,00
<b>637</b>	-- Набавна вредност на компјутерска опрема )	16.504.990,00			16.864.025,00
<b>639</b>	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	13.252.445,00			15.059.911,00
<b>640</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	3.252.545,00			1.804.114,00
<b>641</b>	-- Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)	320.312,00			320.312,00
<b>645</b>	-- Добивки од курсни разлики (= на АОП 008 од БУ)	4.729.342,00			9.823.856,00

<b>653</b>	-- Капитални добивки реализирани од продажба на средства	4.516.311,00			16.713.124,00
<b>654</b>	-- Приходи од минати години(< или = на АОП 010 од БУ)	1.327.465,00			672.615,00
<b>657</b>	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	1.072.335,00			2.004.931,00
<b>658</b>	-- Расходи за провизии и надомести ( = на АОП 004 од БУ)	11.080.657,00			14.769.378,00
<b>659</b>	-- Премии за осигурување на депозити( < или = на АОП 022 од БУ)	3.843.476,00			3.172.589,00
<b>660</b>	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) ( = на АОП 011 од БУ)	58.907.610,00			63.849.401,00
<b>661</b>	-- Трошоци за плати	56.996.103,00			61.688.858,00
<b>662</b>	-- Придонеси од плати( < или = на АОП 013 од БУ)	15.971.660,00			17.271.990,00
<b>663</b>	-- Даноци од плати( = на АОП 013 од БУ)	3.241.921,00			3.502.657,00
<b>664</b>	-- Надомести за плати ( < или = на АОП 014 од БУ)	258.360,00			444.787,00
<b>665</b>	-- Надомести за вработените врз основа на колективен договор	1.653.147,00			1.715.756,00
<b>666</b>	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	5.721.244,00			9.004.308,00
<b>667</b>	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	36.679.741,00			40.807.391,00
<b>668</b>	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	1.095.134,00			839.006,00
<b>669</b>	-- Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители(< или = на АОП 022 од БУ)	1.214.032,00			2.424.671,00
<b>670</b>	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	353.181,00			732.971,00
<b>671</b>	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	2.371.541,00			3.069.397,00
<b>672</b>	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	3.428.422,00			3.587.199,00
<b>673</b>	-- Трошоци од минати години(< или = на АОП 022 од БУ)	1.142.368,00			669.822,00
<b>674</b>	-- Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022 од БУ)	258.813,00			308.049,00
<b>675</b>	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	258.813,00			308.049,00
<b>676</b>	-- Придонеси и членарини на здруженија и комори	178.029,00			178.863,00
<b>679</b>	-- Останато	80.784,00			129.186,00

<b>680</b>	-- Трошоци за парични казни, такси и судски решенија(< или = на АОП 022 од БУ)	4.863.889,00			503.007,00
<b>683</b>	-- Други трошоци(< или = на АОП 022од БУ)	455.677,00			1.397.152,00
<b>686</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	85,00			89,00

### 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
<b>2473</b>	- 64.19 - Друго монетарно посредување				224.862.934,00

Потпишано од:

CVETAN PETRININ

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.