

ЕМБС: 05111056

Целосно име: КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

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	462.904.605,00			731.237.365,00
141	-- Вложувања во должнички хартии од вредност кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143-144)	59.858.946,00			67.884.853,00
142	-- Благајнички записи	59.858.946,00			67.952.853,00
144	-- Исправка на вредноста				68.000,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	41.657,00			22.957,00
146	-- Кредити	41.657,00			22.980,00
149	-- Исправка на вредноста				23,00
150	-- Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	1.821.278.480,00			1.761.155.081,00
151	-- Кредити	1.926.596.146,00			1.885.162.752,00
152	-- Останати побарувања	20.700.935,00			19.042.891,00
153	-- Исправка на вредноста	126.018.601,00			143.050.562,00
154	-- Должнички хартии од вредност(155+156+157-158)	347.971.514,00			540.929.618,00
156	-- Државни хартии од вредност	347.971.514,00			541.474.774,00
158	-- Исправка на вредноста				545.156,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	31.577.139,00			30.389.743,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци,заштитни знаци и слични права	1.401.463,00			1.886.585,00
174	-- Останати нематеријални средства	30.175.676,00			28.503.158,00

175	-- Материјални средства (176+177+178)	8.061.103,00			9.266.390,00
177	-- Недвижности и опрема	7.195.768,00			8.427.122,00
178	-- Останати материјални средства	865.335,00			839.268,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182 +183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	17.771.958,00			24.185.608,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	7.766.668,00			9.673.198,00
188	-- Побарувања за данок на добивка	116.833,00			692.474,00
191	-- Останати побарувања	26.167.639,00			18.737.595,00
192	-- Исправка на вредноста	16.279.182,00			4.917.659,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	2.904.294,00			3.638.068,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154 +159+160 +163+166+169+175+179+193)	2.752.369.696,00			3.168.709.683,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213 +222+223+227)	2.415.433.701,00			2.681.964.549,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	210.964,00			
198	-- Депозити	210.479,00			
200	-- Обврски по кредити	485,00			
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	2.264.358.795,00			2.495.143.074,00
203	-- Трансакциски сметки	596.605.746,00			474.704.531,00
204	-- Депозити	1.659.706.303,00			2.011.524.653,00
205	-- Ограничени депозити	8.046.746,00			8.913.890,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	23.119.576,00			23.316.029,00
218	-- Обврски за данок на добивка	108.396,00			
219	-- Одложени даночни обврски	3.329.402,00			3.325.755,00
221	-- Останати обврски	19.681.778,00			19.990.274,00
223	-- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	2.645.553,00			1.374.104,00
224	-- Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	2.645.553,00			1.374.104,00
227	-- Субординирани обврски	125.098.813,00			162.131.342,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232 +235+236-237+238-239+240)	336.935.995,00			486.745.134,00
229	-- Запишан капитал	855.687.751,00			438.539.987,00

235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	48.980.759,00			45.814.528,00
236	-- Добивка за финансиската година	13.184.386,00			2.390.619,00
239	-- Пренесена загуба (-)	580.916.901,00			
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	2.752.369.696,00			3.168.709.683,00
242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	682.837.914,00			12.530.823.939,00
243	-- Вонбилансна евиденција-пасива	682.837.914,00			12.530.823.939,00

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	146.396.594,00			155.405.681,00
2	-- Расходи за камата	40.720.907,00			48.055.242,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	44.983.407,00			50.083.124,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	15.432.817,00			11.080.657,00
8	-- Нето добивка од курсни разлики	3.547.025,00			4.729.342,00
10	-- Останати приходи од дејноста	68.974.426,00			15.937.416,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	52.406.589,00			58.907.610,00
12	-- Плати	33.209.025,00			37.782.522,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	16.918.964,00			19.213.581,00
14	-- Останати користи за вработените	2.278.600,00			1.911.507,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	5.249.639,00			8.813.224,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	43.254.540,00			-5.347.347,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	47.792.613,00			42.015.328,00
18	-- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	49.145.927,00			43.284.248,00
19	-- Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	-1.353.314,00			-1.268.920,00
22	-- Останати расходи од дејноста	44.053.046,00			59.117.352,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	14.991.301,00			3.513.497,00

27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	14.991.301,00			3.513.497,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	1.806.915,00			1.122.878,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	13.184.386,00			2.390.619,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	74,00			85,00
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	92.392.175,00			97.226.508,00
610	-- Оштетување на софтвер со лиценца	38.224.503,00			38.224.503,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	27.037.932,00			31.784.010,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	27.129.740,00			27.217.995,00
629	-- Набавна вредност на транспортни средства	3.480.640,00			3.480.640,00
630	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	1.767.389,00			2.545.301,00
632	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	1.713.251,00			935.339,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема)	5.823.475,00			2.506.467,00
635	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	5.072.955,00			2.506.467,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	750.520,00			
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема)	12.071.099,00			16.504.990,00
639	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	9.031.955,00			13.252.445,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	3.039.144,00			3.252.545,00
641	-- Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)	320.312,00			320.312,00
645	-- Добивки од курсни разлики (= на АОП	3.547.025,00			4.729.342,00

008 од БУ)				
653	-- Капитални добивки реализирани од продажба на средства	2.256.301,00		4.516.311,00
654	-- Приходи од минати години(< или = на АОП 010 од БУ)	603.202,00		1.327.465,00
657	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	14.045.903,00		1.072.335,00
658	-- Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ)	15.432.817,00		11.080.657,00
659	-- Премии за осигурување на депозити(< или = на АОП 022 од БУ)	3.534.577,00		3.843.476,00
660	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ)	52.406.589,00		58.907.610,00
661	-- Трошоци за плати	50.127.989,00		56.996.103,00
662	-- Придонеси од плати(< или = на АОП 013 од БУ)	13.341.064,00		15.971.660,00
663	-- Даноци од плати(= на АОП 013 од БУ)	3.577.900,00		3.241.921,00
664	-- Надомести за плати (< или = на АОП 014 од БУ)	293.810,00		258.360,00
665	-- Надомести за вработените врз основа на колективен договор	1.984.790,00		1.653.147,00
666	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	4.139.776,00		5.721.244,00
667	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	31.728.005,00		36.679.741,00
668	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	474.256,00		1.095.134,00
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)	1.149.391,00		1.214.032,00
670	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	109.327,00		353.181,00
671	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	1.641.524,00		2.371.541,00
672	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	960.714,00		3.428.422,00
673	-- Трошоци од минати години(< или = на АОП 022 од БУ)	1.220.590,00		1.142.368,00
674	-- Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022 од БУ)	338.572,00		258.813,00
675	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	338.572,00		258.813,00
676	-- Придонеси и членарини на здруженија и комори	144.931,00		178.029,00
679	-- Останато	193.641,00		80.784,00

680	-- Трошоци за парични казни, такси и судски решенија(< или = на АОП 022 од БУ)	247.112,00			4.863.889,00
683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022од БУ)	132.849,00			454.677,00
686	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	74,00			85,00

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				226.155.563,00

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.