

КАПИТАЛ БАНКА АД

Бр. 0501-344/2

27.02 2014 год.
СКОПЈЕ

ЕМБС: 05111056

Целосно име: КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2014

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	345.045.717,00			568.004.561,00
141	- - Вложувања во должнички хартии од вредност кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143-144)	88.888.357,00			226.735.758,00
142	- - Благајнички записи	88.888.357,00			226.735.758,00
143	- - Државни хартии од вредност	0,00			0,00
144	- - Исправка на вредноста	0,00			0,00
145	- - Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	0,00			11.111,00
146	- - Кредити	0,00			0,00
147	- - Депозити	0,00			0,00
148	- - Останати побарувања	0,00			11.111,00
149	- - Исправка на вредноста	0,00			0,00
150	- - Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	1.143.686.894,00			1.451.734.929,00
151	- - Кредити	1.207.279.039,00			1.547.088.289,00
152	- - Останати побарувања	29.391.314,00			27.624.119,00
153	- - Исправка на вредноста	92.983.459,00			122.977.479,00
154	- - Должнички хартии од вредност(155+156+157-158)	115.501.505,00			234.470.972,00
155	- - Благајнички записи	0,00			0,00
156	- - Државни хартии од вредност	115.501.505,00			234.470.972,00
157	- - Останати должнички хартии од вредност	0,00			0,00
158	- - Исправка на вредноста	0,00			0,00
159	- - Вложувања во сопственички инструменти	2.156.295,00			2.669.199,00
160	- - Вложувања во придружени друштва (161+162)	0,00			0,00
161	- - Вложувања во банки	0,00			0,00
162	- - Останати вложувања во придружени претпријатија	0,00			0,00
163	- - Вложувања во подружници (164+165)	0,00			0,00
164	- - Вложувања во банки	0,00			0,00
165	- - Останати вложувања во подружници	0,00			0,00
166	- - Заеднички вложувања (167+168)	0,00			0,00
167	- - Заеднички вложувања во банки	0,00			0,00
168	- - Останати заеднички вложувања	0,00			0,00
169	- - Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	18.652.600,00			14.797.767,00
170	- - Основачки издатоци	0,00			0,00

171	-- Издатоци за истражување и развој	1.705.227,00	44.608,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	2.079.905,00	1.786.530,00
173	-- Гудвил	0,00	0,00
174	-- Останати нематеријални средства	14.867.468,00	12.966.629,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	63.586.623,00	55.858.979,00
176	-- Земјиште	0,00	0,00
177	-- Недвижности и опрема	9.915.503,00	6.263.181,00
178	-- Останати материјални средства	53.671.120,00	49.595.798,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	31.568.819,00	33.445.326,00
180	-- Ограничени депозити	0,00	0,00
181	-- Дериватни средства чувани за управување со ризик	0,00	0,00
182	-- Вградени деривати	0,00	0,00
183	-- Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	171.022,00	0,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	12.175.529,00	20.262.770,00
185	-- Заложени средства	0,00	0,00
186	-- Аванси за нематеријални средства	0,00	0,00
187	-- Аванси за материјални средства	0,00	0,00
188	-- Побарувања за данок на добивка	7.416,00	302.431,00
189	-- Одложени даночни средства	0,00	0,00
190	-- Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	0,00	0,00
191	-- Останати побарувања	35.175.344,00	25.738.233,00
192	-- Исправка на вредноста	15.960.492,00	12.858.108,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	2.113.585,00	2.756.056,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	1.811.200.395,00	2.590.484.658,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	1.576.807.984,00	2.314.162.389,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	66.956.918,00	65.002.740,00
197	-- Трансакциски сметки	0,00	0,00
198	-- Депозити	66.956.918,00	65.002.740,00
199	-- Ограничени депозити	0,00	0,00
200	-- Обврски по кредити	0,00	0,00
201	-- Останати обврски	0,00	0,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	1.405.080.810,00	2.127.943.245,00
203	-- Трансакциски сметки	192.670.435,00	285.320.075,00
204	-- Депозити	1.198.729.003,00	1.832.141.857,00
205	-- Ограничени депозити	13.681.372,00	10.481.313,00
206	-- Обврски по кредити	0,00	0,00
207	-- Останати обврски	0,00	0,00
208	-- Обврски по издадени должнички хартии од вредност (209+210+211+212)	0,00	0,00
209	-- Издадени инструменти на пазарот на пари	0,00	0,00
210	-- Издадени сертификати за депозит	0,00	0,00
211	-- Издадени обврзници	0,00	0,00

212	-- Останати издадени должнички хартии од вредност	0,00	0,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	13.496.865,00	6.900.919,00
214	-- Дериватни обврски чувани за управување со ризик	0,00	0,00
215	-- Вградени деривати	0,00	0,00
216	-- Обврски за тргување	0,00	0,00
217	-- Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	0,00	0,00
218	-- Обврски за данок на добивка	0,00	0,00
219	-- Одложени даночни обврски	264.673,00	0,00
220	-- Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	0,00	0,00
221	-- Останати обврски	13.232.192,00	6.900.919,00
222	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	0,00	0,00
223	-- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	907.748,00	254.889,00
224	-- Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	907.748,00	254.889,00
225	-- Резервирања за пензии и за други користи на вработените	0,00	0,00
226	-- Останати резервирања	0,00	0,00
227	-- Субординирани обврски	90.365.643,00	114.060.596,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232+235+236-237+238-239+240)	234.392.411,00	276.322.269,00
229	-- Запишан капитал	856.514.491,00	855.687.751,00
230	-- Премии од акции	0,00	0,00
231	-- Откупени сопствени акции (-)	0,00	0,00
232	-- Резерви (233+234)	0,00	0,00
233	-- Законска и статутарна резерва	0,00	0,00
234	-- Останати резерви	0,00	0,00
235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	1.244.797,00	11.532.340,00
236	-- Добивка за финансиската година	0,00	0,00
237	-- Загуба за финансиската година (-)	44.280.241,00	30.041.185,00
238	-- Задржана добивка	0,00	0,00
239	-- Пренесена загуба (-)	579.086.636,00	560.856.637,00
240	-- Малцинско учество	0,00	0,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	1.811.200.395,00	2.590.484.658,00
242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	462.343.529,00	534.978.630,00
243	-- Вонбилансна евиденција-пасива	462.343.529,00	534.978.630,00

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	122.494.837,00			150.896.701,00
2	-- Расходи за камата	56.026.333,00			68.602.232,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	29.467.767,00			34.791.410,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	8.684.532,00			10.307.909,00
5	-- Приходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	54.729,00			63.728,00

6	-- Нето добивка од трансакции со хартии од вредност	0,00	0,00
7	-- Нето загуба од трансакции со хартии од вредност	0,00	0,00
8	-- Нето добивка од курсни разлики	5.088.594,00	6.446.521,00
9	-- Нето загуба од курсни разлики	0,00	0,00
10	-- Останати приходи од дејноста	12.493.276,00	9.660.294,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	46.883.466,00	47.596.750,00
12	-- Плати	31.619.855,00	31.243.178,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	15.142.390,00	15.149.738,00
14	-- Останати користи за вработените	121.221,00	1.203.834,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	15.519.424,00	14.490.924,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	3.043.882,00	2.025.915,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	35.174.175,00	40.303.143,00
18	-- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	35.794.899,00	40.956.210,00
19	-- Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	-620.724,00	-653.067,00
20	-- Останати резервирања	0,00	0,00
21	-- Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	0,00	0,00
22	-- Останати расходи од дејноста	48.247.264,00	48.572.966,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	0,00	0,00
24	-- Загуба од редовно работење (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) - (001+003+005+006+008+010)	43.979.873,00	30.041.185,00
25	-- Добивка од прекинато работење	0,00	0,00
26	-- Загуба од прекинато работење	0,00	0,00
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	0,00	0,00
28	-- Загуба пред оданочување (024+026-025)	43.979.873,00	30.041.185,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	300.368,00	0,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	0,00	0,00
31	-- Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	44.280.241,00	30.041.185,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	71,00	72,00
33	-- Број на месеци на работење	12,00	12,00
34	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното претпријатие	0,00	0,00
35	-- Добивка која припаѓа на малцинското учество	0,00	0,00
36	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното претпријатие	0,00	0,00
37	-- Загуба која се однесува на малцинското учество	0,00	0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
---------------	------	------------------	-------------------------	---	------------------------

601	-- Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	8.303.200,00	8.303.200,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00	0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги) користени или потрошени при развојот на интерен проект	8.303.200,00	8.303.200,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	0,00	0,00
605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	0,00	0,00
606	-- Оштетување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00	0,00
607	-- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	6.597.973,00	8.258.592,00
608	-- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (= АОП 171 од БС)	1.705.227,00	44.608,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	28.633.372,00	27.551.700,00
610	-- Оштетување на софтвер со лиценца	0,00	0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	14.340.769,00	14.930.340,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	14.292.603,00	12.621.360,00
613	-- Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00	0,00
614	-- Оштетување на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00	0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	0,00	0,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 174 од БС)	0,00	0,00
617	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци	0,00	0,00
618	-- Оштетување на набавени бази на податоци	0,00	0,00
619	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	0,00	0,00
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци(< или = АОП 174 од БС)	0,00	0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
622	-- Оштетување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00	0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 174 од БС)	0,00	0,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	0,00	0,00
626	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	0,00	0,00
627	-- Оштетување на градежни објекти	0,00	0,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)	0,00	0,00
629	-- Набавна вредност на транспортни средства	3.977.222,00	4.156.222,00

630	- - Акумулирана амортизација на транспортни средства	2.100.074,00	2.837.195,00
631	- - Оштетување на транспортни средства	0,00	0,00
632	- - Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	1.877.148,00	1.319.027,00
633	- - Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема)	3.869.377,00	3.399.835,00
634	- - Оштетување на информациска и телекомуникациска опрема	0,00	0,00
635	- - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	2.432.531,00	2.491.744,00
636	- - Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	1.436.846,00	908.091,00
637	- - Набавна вредност на компјутерска опрема)	11.784.486,00	11.600.355,00
638	- - Оштетување на компјутерска опрема	0,00	0,00
639	- - Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	10.711.229,00	10.872.465,00
640	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	1.073.257,00	727.890,00
641	- - Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)	320.312,00	320.312,00
642	- - Драгоцени метали и камења	0,00	0,00
643	- - Антиквитети и други уметнички дела	0,00	0,00
644	- - Други скапоцености	0,00	0,00
645	- - Добивки од курсни разлики (= на АОП 008 од БУ)	5.088.594,00	6.446.521,00
646	- - Реализирани дивиденди (АОП 647+648+649)(< или = на АОП 005 од БУ)	54.729,00	63.728,00
647	- - Нефинансиски друштва	54.729,00	63.728,00
648	- - Финансиски друштва	0,00	0,00
649	- - Нерезиденти (АОП 650+651)	0,00	0,00
650	- - Нефинансиски друштва	0,00	0,00
651	- - Финансиски друштва	0,00	0,00
652	- - Приходи од вложувањата во придружени друштва, подружници и во заеднички вложувања (< или = на АОП 005 од БУ)	0,00	0,00
653	- - Капитални добивки реализирани од продажба на средства	38.936,00	2.312.384,00
654	- - Приходи од минати години(< или = на АОП 010 од БУ)	411.302,00	1.193.853,00
655	- - Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси(< или = на АОП 010 од БУ)	0,00	0,00
656	- - Приходи врз основа на девизно работење(< или = на АОП 010 од БУ)	0,00	0,00
657	- - Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	4.225.861,00	1.033.094,00
658	- - Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ)	8.684.532,00	10.307.909,00
659	- - Премии за осигурување на депозити(< или = на АОП 022 од БУ)	5.711.230,00	6.268.906,00
660	- - Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ)	46.883.466,00	47.596.750,00
661	- - Трошоци за плати	46.762.245,00	46.392.916,00
662	- - Придонеси од плати(< или = на АОП 013 од БУ)	12.320.337,00	12.355.647,00

663	-- Даноци од плати (= на АОП 013 од БУ)	2.822.053,00	2.794.091,00
664	-- Надомести за плати (< или = на АОП 014 од БУ)	0,00	295.415,00
665	-- Надомести за вработените врз основа на колективен договор	121.221,00	908.419,00
666	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	3.491.366,00	3.111.453,00
667	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	33.404.363,00	33.430.233,00
668	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	1.049.596,00	1.060.531,00
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)	1.897.640,00	1.925.263,00
670	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	202.485,00	110.179,00
671	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	1.321.903,00	1.356.933,00
672	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	779.105,00	818.287,00
673	-- Трошоци од минати години(< или = на АОП 022 од БУ)	262.018,00	359.554,00
674	-- Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022 од БУ)	1.123.902,00	917.921,00
675	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	1.123.902,00	917.921,00
676	-- Придонеси и членарини на здруженија и комори	123.404,00	134.505,00
677	-- Комунални такси	7.648,00	0,00
678	-- Придонес за користење на градежно земјиште	0,00	0,00
679	-- Останато	992.850,00	783.416,00
680	-- Трошоци за парични казни, такси и судски решенија(< или = на АОП 022 од БУ)	16.700,00	14.082,00
681	-- Трошоци за изработка на таксени и административни вредносници(< или = на АОП 022 од БУ)	0,00	0,00
682	-- Трошоци за девизно - валутно работење(< или = на АОП 022 од БУ)	0,00	0,00
683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	36.552,00	93.326,00
684	-- Капитална загуба реализирана од продажба на средства	0,00	101.891,00
685	-- Загуби од курсни разлики(= на АОП 009 од БУ)	0,00	0,00
686	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	71,00	72,00
687	-- Исплатена дивиденда	0,00	0,00

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				201.858.654,00



Потпишано од:

Branko Stanoeski

branko.stanoeski@capitalbank.com.mk

CN=KIBS Qualified Certificate Services CA, OU=Class 2

Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Terms of
use at <https://ca.kibs.com.mk/repository/rpa> (c)10,
OU=VeriSign Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBS Qualified Certificate Services CA

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

