

| Ред. бр. | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5б. | Државни хартии од вредност | 156 | | |
| 5в. | Останати должнички хартии од вредност | 157 | | |
| 5г. | Исправка на вредноста | 158 | | |
| 6. | Вложувања во сопственички инструменти | 159 | 108.756.257 | 108.756.257 |
| 7. | Вложувања во придружени друштва (161+162) | 160 | | |
| 7а. | Вложувања во банки | 161 | | |
| 7б. | Останати вложувања во придружени претпријатија | 162 | | |
| 8. | Вложувања во подружници (164+165) | 163 | | |
| 8а. | Вложувања во банки | 164 | | |
| 8б. | Останати вложувања во подружници | 165 | | |
| 9. | Заеднички вложувања (167+168) | 166 | | |
| 9а. | Заеднички вложувања во банки | 167 | | |
| 9б. | Останати заеднички вложувања | 168 | | |
| 10. | Нематеријални средства (170+171+172+173+174) | 169 | 49.156.937 | 123.022.223 |
| 10а. | Основачки издатоци | 170 | | |
| 10б. | Издатоци за истражување и развој | 171 | | |
| 10в. | Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права | 172 | | |
| 10г. | Гудвил | 173 | | |
| 10д. | Останати нематеријални средства | 174 | 49.156.937 | 123.022.223 |
| 11. | Материјални средства (176+177+178) | 175 | 234.336.551 | 221.199.731 |
| 11а. | Земјиште | 176 | 192.600 | 192.600 |
| 11б. | Недвижности и опрема | 177 | 220.812.155 | 212.821.124 |
| 11в. | Останати материјални средства | 178 | 13.331.796 | 8.186.007 |
| 12. | Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192) | 179 | 68.060.594 | 259.068.590 |
| 12а. | Ограничени депозити | 180 | | |
| 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 | | 151.597.500 |

| Ред. бр. | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12ф. | Заложени средства | 185 | | |
| 12е. | Аванси за нематеријални средства | 186 | | |
| 12ж. | Аванси за материјални средства | 187 | | |
| 12з. | Побарувања за данок на добивка | 188 | 13.286 | 17.726.953 |
| 12с. | Одложени даночни средства | 189 | | |
| 12и. | Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање | 190 | | |
| 12ј. | Останати побарувања | 191 | 92.764.900 | 113.977.921 |
| 12к. | Исправка на вредноста | 192 | 24.717.592 | 24.233.784 |
| 13. | Одложени приходи и однапред платени трошоци | 193 | 39.290.452 | 45.023.983 |
| 14. | ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193) | 194 | 24.446.555.816 | 26.234.171.357 |
| | ПАСИВА: | | | |
| 15. | ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227) | 195 | 21.726.259.918 | 23.126.657.222 |
| 16. | Обврски кон банки (197+198+199+200+201) | 196 | 4.738.214.570 | 5.286.827.768 |
| 16а. | Трансакциски сметки | 197 | 145.893.457 | 466.850.791 |
| 16б. | Депозити | 198 | 2.747.295.323 | 1.049.109.041 |
| 16в. | Ограничени депозити | 199 | | |
| 16г. | Обврски по кредити | 200 | 1.845.025.790 | 3.770.867.936 |
| 16д. | Останати обврски | 201 | | |
| 17. | Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207) | 202 | 15.960.202.887 | 16.412.580.216 |
| 17а. | Трансакциски сметки | 203 | 9.366.026.979 | 10.770.835.203 |
| 17б. | Депозити | 204 | 5.798.388.761 | 4.911.496.954 |
| 17в. | Ограничени депозити | 205 | 625.747.037 | 660.224.122 |
| 17г. | Обврски по кредити | 206 | | |
| 17д. | Останати обврски | 207 | 170.040.110 | 70.023.937 |
| 18. | Обврски по издадени должнички хартии од вредност (209+210+211+212) | 208 | | |
| 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 | | |

| Ред. бр. | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221) | 213 | 124.448.884 | 486.626.026 |
| 19а. | Дериватни обврски чувани за управување со ризик | 214 | | |
| 19б. | Вградени деривати | 215 | | |
| 19в. | Обврски за тргување | 216 | | |
| 19г. | Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување | 217 | | |
| 19д. | Обврски за данок на добивка | 218 | 8.539.522 | |
| 19ф. | Одложени даночни обврски | 219 | | 15.886.408 |
| 19е. | Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех | 220 | | |
| 19ж. | Останати обврски | 221 | 115.909.362 | 470.739.618 |
| 20. | Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди | 222 | 64.396.870 | 57.664.169 |
| 21. | Резервирања за ризици и обврски (224+225+226) | 223 | 218.350.471 | 260.209.181 |
| 21а. | Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност | 224 | 183.088.552 | 240.163.625 |
| 21б. | Резервирања за пензии и за други користи на вработените | 225 | 18.990.607 | 13.646.056 |
| 21в. | Останати резервирања | 226 | 16.271.312 | 6.399.500 |
| 22. | Субординирани обврски | 227 | 620.646.236 | 622.749.862 |
| 23. | КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232+235+236-237+238-239+240) | 228 | 2.720.295.898 | 3.107.514.135 |
| 24. | Запишан капитал | 229 | 1.662.774.540 | 1.662.774.540 |
| 25. | Премии од акции | 230 | 558.522.231 | 558.522.231 |
| 26. | Откупени сопствени акции (-) | 231 | | |
| 27. | Резерви (233+234) | 232 | 131.804.673 | 240.851.673 |
| 27а. | Законска и статутарна резерва | 233 | 131.804.673 | 240.851.673 |
| 27б. | Останати резерви | 234 | | |
| 28. | Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето | 235 | 53.147.454 | 279.950.434 |
| 29. | Добивка за финансиската година | 236 | 259.047.000 | 176.301.665 |
| 30. | Загуба за финансиската година (-) | 237 | | |
| 31. | Задржана добивка | 238 | 55.000.000 | 189.113.592 |
| 32. | Пренесена загуба (-) | 239 | | |
| 33. | *Малцинско учество | 240 | | |
| 34. | ВКУПНА ПАСИВА (195+228) | 241 | 24.446.555.816 | 26.234.171.357 |

| Ред. бр. | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | |
|----------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14б. | Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност | 019 | (63.073.861) | 56.533.312 |
| 14в. | Останати резервирања | 020 | (8.187.731) | |
| 15. | Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања | 021 | | |
| 16. | Останати расходи од дејноста | 022 | 292.726.571 | 219.721.470 |
| 17. | Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) | 023 | 284.280.517 | 183.682.124 |
| 18. | Загуба од редовно работење (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) - (001+003+005+006+008+010) | 024 | | |
| 19. | *Добивка од прекинато работење | 025 | | |
| 20. | *Загуба од прекинато работење | 026 | | |
| 21. | Добивка пред оданочување (023+025-026) | 027 | 284.280.517 | 183.682.124 |
| 22. | Загуба пред оданочување (024+026-025) | 028 | | |
| 23. | Данок од добивка (дел од Даночниот биланс) | 029 | 25.233.517 | 7.380.459 |
| 24. | Добивка за финансиската година (027-029) | 030 | 259.047.000 | 176.301.665 |
| 25. | Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029) | 031 | | |
| 26. | Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период(во апсолутен износ) | 032 | 297 | 282 |
| 27. | Број на месеци на работење | 033 | 12 | 12 |

* Пополнуваат само оние субјекти кои составуваат консолидирана годишна сметка

Додаток на Билансот на успех (го пополнуваат само оние субјекти кои составуваат консолидирана годишна сметка)

| Ред. бр. | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА | | | |
| 2. | Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното претпријатие | 034 | | |
| 3. | Добивка која припаѓа на малцинското учество | 035 | | |
| 4. | Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното претпријатие | 036 | | |
| 5. | Загуба која се однесува на малцинското учество | 037 | | |

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД 6419 ДЕЈНОСТ-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|

(Се назначува главна приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтрески систем-Службен весник на Република Македонија бр.84/05, 13/07,150/07, 140/08,17/11, 53/11 и 70/13).

Лице одговорно за составување на образецот.


Име и презиме Драган Илиевски

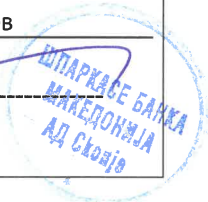
Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 0101768

Потпис 

Во Скопје

На ден 16.02.2021

| | |
|--|---|
| Во Скопје — На ден <u>16.02.2021</u> | Име и презиме на законски застапник на банката/финансиската институција: Глигор Бишев Потпис <u></u> |
|--|---|



| Ред. бр. | Сметка* | Позиција | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | 0051д | Набавна вредност на софтвер со лиценца | 609 | 161.245.848 | 172.845.164 |
| 6. | 0058д | Оштетување на софтвер со лиценца | 610 | | |
| 7. | 0059д | Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца | 611 | 114.763.331 | 138.811.294 |
| 8. | 005д | Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 174 од БС) | 612 | 46.482.517 | 34.033.870 |
| 9. | 0051д | Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба | 613 | | |
| 10. | 0058д | Оштетување на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба | 614 | | |
| 11. | 0059д | Акумулирана амортизација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба | 615 | | |
| 12. | 005д | Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 174 од БС) | 616 | | |
| 13. | 0051д | Набавна вредност на набавени бази на податоци | 617 | | |
| 14. | 0058д | Оштетување на набавени бази на податоци | 618 | | |
| 15. | 0059д | Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци | 619 | | |
| 16. | 005д | Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 174 од БС) | 620 | | |
| 17. | 0051д | Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба | 621 | | |
| 18. | 0058д | Оштетување на бази на податоци развиени за сопствена употреба | 622 | | |
| 19. | 0059д | Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба | 623 | | |

| Ред. бр. | Сметка* | Позиција | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|-------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | 005д | Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 174 од БС) | 624 | | |
| | | Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | |
| 21. | 02001+02011+02021 | Набавна вредност на градежни објекти | 625 | 304.753.920 | 304.753.920 |
| 22. | 02009+02019+02029 | Акумулирана амортизација на градежни објекти | 626 | 116.513.272 | 124.025.932 |
| 23. | 02008+02018+02028 | Оштетување на градежни објекти | 627 | | |
| 24. | | Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС) | 628 | 188.240.648 | 180.727.988 |
| 25. | 02111 | Набавна вредност на транспортни средства | 629 | 24.391.227 | 22.995.861 |
| 26. | 02119 | Акумулирана амортизација на транспортни средства | 630 | 16.765.921 | 18.553.896 |
| 27. | 02118 | Оштетување на транспортни средства | 631 | | |
| 28. | | Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС) | 632 | 7.625.306 | 4.441.965 |
| 29. | 02121+02181д | Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾ | 633 | 1.579.147 | 710.200 |
| 30. | 02129+02189д | Оштетување на информациска и телекомуникациска опрема | 634 | | |
| 31. | 02128+02188д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема | 635 | 1.338.684 | 486.256 |
| 32. | | Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = од АОП 177 од БС) | 636 | 240.463 | 223.944 |
| 33. | 02181д | Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾ | 637 | 69.569.217 | 81.440.882 |
| 34. | 02189д | Оштетување на компјутерска опрема | 638 | | |
| 35. | 02188д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема | 639 | 55.823.310 | 58.922.795 |

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

| Ред. бр. | Сметка* | Позиција | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|---------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | | Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = од АОП 177 од БС) | 640 | 13.745.907 | 22.518.087 |
| 37. | | Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС) | 641 | | |
| 38. | | Драгоцени метали и камења | 642 | | |
| 39. | | Антиквитети и други уметнички дела | 643 | | |
| 40. | | Други скапоцености | 644 | | |
| | | В. ПРИХОДИ | | | |
| 41. | 6490 | I. Добивки од курсни разлики (= на АОП 008 од БУ) | 645 | 8.119.492.200 | 14.499.538.824 |
| | | II. Приходи по основ на капитални вложувања и капитална добивка | | | |
| 42. | 650 | Реализирани дивиденди (АОП 647+648+649) (< или = на АОП 005 од БУ) | 646 | | |
| 42.а. | 6500 | Нефинансиски друштва | 647 | | |
| 42.б. | 6505 | Финансиски друштва | 648 | | |
| 42.в. | 6508 | Нерезиденти (АОП 650+651) | 649 | | |
| 42.в.а. | 65080 | Нефинансиски друштва | 650 | | |
| 42.в.б. | 65085 | Финансиски друштва | 651 | | |
| 43. | 651 | Приходи од вложувањата во придружени друштва, подружници и во заеднички вложувања (< или = на АОП 005 од БУ) | 652 | | |
| 44. | 659 | Капитални добивки реализирани од продажба на средства | 653 | 9.164.011 | 555.252 |
| | | III. Други приходи | | | |
| 45. | 682 | Приходи од минати години (< или = на АОП 010 од БУ) | 654 | | |
| 46. | 683 | Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси (< или = на АОП 010 од БУ) | 655 | | |
| 47. | 687 | Приходи врз основа на девизно работење (< или = на АОП 010 од БУ) | 656 | | |
| | | III. Останати расходи | | | |
| 48. | 688 | Други приходи (< или = на АОП 010 од БУ) | 657 | 12.449.346 | 15.164.657 |

| Ред. бр. | Сметка* | Позиција | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|---------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Г. РАСХОДИ | | | |
| 49. | 61 | I. Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ) | 658 | 157.923.967 | 158.177.553 |
| 50. | 619 | Премии за осигурување на депозити (< или = на АОП 022 од БУ) | 659 | 20.430.189 | 22.084.234 |
| 51. | | II. Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ) | 660 | 202.662.167 | 186.118.133 |
| 51.а. | 620 | Трошоци за плати | 661 | 178.193.476 | 184.899.745 |
| 51.б. | 620д | Придонеси од плати (< или = на АОП 013 од БУ) | 662 | 93.302.554 | 94.821.139 |
| 51.в. | 620д | Даноци од плати (= на АОП 013 од БУ) | 663 | | |
| 52. | 621 | Надомести за плати (< или = на АОП 014 од БУ) | 664 | | |
| 53. | 622 | Надомести за вработените врз основа на колективен договор | 665 | 24.468.691 | 1.218.388 |
| 54. | 623 | Материјални и слични трошоци (< или = на АОП 022 од БУ) | 666 | 21.503.572 | 17.248.292 |
| 55. | 624 | Трошоци за услуги (< или = на АОП 022 од БУ) | 667 | 129.324.868 | 131.214.090 |
| 56. | 624д | Премии за осигурување (< или = на АОП 022 од БУ) | 668 | 44.532.720 | 8.796.469 |
| 57. | 624д | Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители (< или = на АОП 022 од БУ) | 669 | | |
| 58. | 625 | Трошоци за службени патувања (< или = на АОП 022 од БУ) | 670 | 7.564.229 | 1.307.239 |
| 59. | 627 | Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда (< или = на АОП 022 од БУ) | 671 | 34.532.425 | 30.202.346 |
| 60. | 628 | Други административни трошоци (< или = на АОП 022 од БУ) | 672 | | |
| 61. | 632 | Трошоци од минати години (< или = на АОП 022 од БУ) | 673 | 629.867 | 10.693.121 |
| 62. | 633 | Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022 од БУ) | 674 | 4.990.238 | 4.751.164 |
| 63. | | Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679) (< или = на АОП 022 од БУ) | 675 | 787.027 | 805.094 |
| 63.а. | 633дел | Придонеси и членарини на здруженија и комори | 676 | 758.027 | 778.094 |

| Ред. бр. | Сметка* | Позиција | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|---------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63.б. | 633дел | Комунални такси | 677 | 29.000 | 27.000 |
| 63.в. | 633дел | Придонес за користење на градежно земјиште | 678 | | |
| 63.г. | 633дел | Останато | 679 | | |
| 64. | 634 | Трошоци за парични казни, такси и судски решенија (< или = на АОП 022 од БУ) | 680 | 3.016.872 | 1.769.327 |
| 65. | 635 | Трошоци за изработка на таксени и административни вредносници (< или = на АОП 022од БУ) | 681 | | |
| 66. | 637 | Трошоци за девизно - валутно работење (< или = на АОП 022 од БУ) | 682 | | |
| 67. | 638 | Други трошоци (< или = на АОП 022од БУ) | 683 | 16.661.853 | 30.728 |
| 68. | 639 | Капитална загуба реализирана од продажба на средства | 684 | 22.686 | |
| 69 | 6491 | IV. Загуби од курсни разлики (= на АОП 009 од БУ) | 685 | 8.035.644.221 | 14.400.463.684 |
| | | Д. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ | | | |
| 70. | | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 686 | 297 | 282 |
| 71. | | Исплатена дивиденда | 687 | 12 | 12 |

*Податоците во позициите за претходна година и за тековна година согласно наведените сметки, ќе ги внесуваат само оние субјекти кои имаат обврска да го користат сметковниот план за банките согласно Одлуката за сметковниот план за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/11, 152/11 и 110/13).

Во Скопје

На ден 16.02.2021

Лице одговорно за составување на образецот

Драган Илиевски

Овластен застапник

Глигор Бишев



Дата на приемот во ЦРМ _____

Контролата ја извршиле: _____

| НКД (Национална класификација на дејности) | | | Остварени приходи (во денари) ³ |
|---|--------------------|--------------------|---|
| Ред. бр. | Класа ¹ | Назив ² | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |

- 1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

6 | 4 | 1 | 9

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Банкарско Работење ДЕЈНОСТ-

6 | 4 | 1 | 9

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Драган Илиевски


Потпис 

Во Скопје

На ден 16.02.2021

М.П.*

Име и презиме на законскиот застапник

Глигор Бишев
Потпис 


* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.