

Попуњава банка

Матични број:

Шифра делатности:

ПИБ:

Назив:

Седиште:

БИЛАНС СТАЊА

на дан _____

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
00 (осим 002), 010, 025, 05 (осим 050 и 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199, 299	АКТИВА Готовина и средства код централне банке	0 0 0 1				
	Заложена финансијска средства	0 0 0 2				
125, 225	Потраживања по основу деривата	0 0 0 3				
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	0 0 0 4				
002, 01 (осим 010 и дела 019), 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74) и делови рачуна 009, 029, 059, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0 0 0 5				
01, (осим 010 и дела 019), 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74) и делови рачуна, 029, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од комитената	0 0 0 6				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Број напо- мене	Износ текуће године	Износ претходне године	
								Крајње стање	Почетно стање
1	2	3				4	5	6	7
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	7				
126 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0	0	8				
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0	0	9				
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	0				
33	Нематеријална имовина	0	0	1	1				
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2				
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3				
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	4				
37	Одложена пореска средства	0	0	1	5				
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0	1	6				
021, 022, 024, 027, 03 (осим 034 и дела 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 и делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	0	0	1	7				
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)		0	0	1	8				
411 и 511	ПАСИВА ОБАВЕЗЕ Обавезе по основу деривата	0	4	0	1				
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0	4	0	2				
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	0	4	0	3				
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	4				
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	5				
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 и 127 и 227 као одбитне ставке	Обавезе по основу хартија од вредности	0	4	0	6				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0 4 0 7				
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0 4 0 8				
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуштавља	0 4 0 9				
455	Текуће пореске обавезе	0 4 1 0				
47	Одложене пореске обавезе	0 4 1 1				
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0 4 1 2				
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)		0 4 1 3				
	КАПИТАЛ					
80	Акцијски капитал	0 4 1 4				
128	Сопствене акције	0 4 1 5				
83	Добитак	0 4 1 6				
84	Губитак	0 4 1 7				
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0 4 1 8				
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0 4 1 9				
	Учешћа без права контроле	0 4 2 0				
	УКУПНО КАПИТАЛ (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	0 4 2 1				
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0	0 4 2 2				
	УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)	0 4 2 3				

У _____,
дана _____

Законски заступник банке
