

# Прилог 1

Попуњава Народна банка Србије		
Матични број:	Шифра делатности:	ПИБ:
Седиште		

## БИЛАНС СТАЊА

на дан \_\_\_\_\_

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
								Крајње стање	Почетно стање
1	2	3				4	5	6	7
00 (осим 002), 026, 05 (осим 052, 054 и одговарајућег дела 059), 086, 197, 297 и одговарајући делови рачуна 009, 029, 089, 199 и 299	<b>АКТИВА</b> Готовина и текући рачуни код банака	0	0	0	1				
07	Злато и остали племенити метали	0	0	0	2				
011, део 020, део 028, 061, део 080, део 088, 11, део 190, део 191, 21, део 290, део 291 и одговарајући делови рачуна 019, 029, 069, 089, 199 и 299	Депозити	0	0	0	3				
	Заложена финансијска средства	0	0	0	4				
125, 155 и 225	Потраживања по основу деривата	0	0	0	5				
120, 122, 124, 150, 152, 154, 220, 222, 224 и одговарајући делови рачуна 129, 159 и 229	Хартије од вредности	0	0	0	6				
002, 012, 013, део 020, део 028, 052, 062, 063, део 080, део 088, 10, 153, 157, 16, део 190, део 191, 20, 26, део 290, део 291, 493 и 593 као одбитне ставке и одговарајући делови рачуна 009, 019, 029, 059, 069, 089, 159, 199 и 299	Кредити и пласмани	0	0	0	7				
123, 158 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	8				

126, 156 и 226	Потраживања па основу деривата намењених заштити од ризика	0	0	0	9				
054, 083, 24, 298 и одговарајући делови рачуна 059, 089 и 299	Чланска квота у Међународном монетарном фонду и средства у специјалним правима вучења	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 одговарајући део рачуна 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 одговарајућег дела 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 и одговарајући делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	0	0	1	7				
<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>				
411 и 511	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>ОБАВЕЗЕ</b>	0	4	0	1				
	Обавезе по основу деривата								
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР - СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70, делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према банкама и другим финансијским организацијама	0	4	0	2				
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 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 обавезе према држави и другим депонентима	0	4	0	3				
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	4				
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	5				

410, 414, 415, 423, 428, 496, 498, 510, 515, 523 и 596	Обавезе по основу хартија од вредности	0	4	0	6				
54 и 599	Обавезе према Међународном монетарном фонду	0	4	0	7				
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	8				
46	Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0	4	0	9				
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	0				
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	1				
890	Новац у оптицају	0	4	1	2				
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	3				
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	0	4	1	4				
	КАПИТАЛ	0	4	1	5				
804	Државни капитал								
81 и 82 - потражни салдо	Резерве	0	4	1	6				
81 и 82 - дуговни салдо	Нереализовани губици	0	4	1	7				
83	Добитак	0	4	1	8				
84	Губитак	0	4	1	9				
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) $\geq 0$	0	4	2	0				
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) $< 0$	0	4	2	1				
<b>УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0420 - 0421)</b>		0	4	2	2				

У \_\_\_\_\_  
дана \_\_\_\_\_

Гувернер

\_\_\_\_\_