

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 напо- мене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
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	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 средстава	0 0 0 4				
120, 125, 150, 155 220 и 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0 0 0 5				
121, 151 и 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0 0 0 6				
122, 152, 222 и одговарајући делови рачуна 129, 159 и 229	Финансијска средства расположива за продају	0 0 0 7				
124, 154, 224 и одговарајући делови рачуна 129, 159 и 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0 0 0 8				
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 9				
123, 158 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0 0 1 0				

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
126, 156 и 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	0	1	1				
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	2				
33	Нематеријална улагања	0	0	1	3				
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	4				
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	5				
034 и одговарајући део рачуна 039	Текућа пореска средства	0	0	1	6				
37	Одложена пореска средства	0	0	1	7				
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0	1	8				
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	9				
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)		0	0	2	0				
ПАСИВА									
ОБАВЕЗЕ									
411, 416, 511, 516 и део 414	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0	4	0	1				
415, 515 и део 414	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	4	0	2				
417 и 517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	3				
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	4				
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	5				
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	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
410, 423, 428, 496, 498, 510, 523, 596 и део 414	Издате сопствене хартије од вредности и друга позамљена средства	0	4	0	7		
54 и 599	Обавезе према Међународном монетарном фонду	0	4	0	8		
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	9		
46	Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0	4	1	0		
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	1		
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	2		
890	Готов новац у оптицају	0	4	1	3		
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	4		
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0414)	0	4	1	5		
	КАПИТАЛ						
804	Државни капитал	0	4	1	6		
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	7		
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0	4	1	8		
83	Добитак	0	4	1	9		
84	Губитак	0	4	2	0		
	УКУПНО КАПИТАЛ (0416+0417-0418+0419-0420) ≥ 0	0	4	2	1		
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0416+0417-0418+0419-0420) < 0	0	4	2	2		
	УКУПНО ПАСИВА (0415+0421-0422)	0	4	2	3		

У _____,
дана _____

Гувернер
