

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
	АКТИВА					
00 (без 002), 010, 025, 05 (осим 050, 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199 и 299	Готовина и средства код централне банке	0 0 0 1				
	Заложена финансијска средства	0 0 0 2				
120, 220, 125 и 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0 0 0 3				
121 и 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0 0 0 4				
122, 222, део 129 и део 229	Финансијска средства расположива за продају	0 0 0 5				
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0 0 0 6				
002, 01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 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 и 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0 0 0 7				
01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 593 као одбитне ставке (ССКР – СС	Кредити и потраживања од комитената	0 0 0 8				

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
шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74) и делови рачуна 029, 069, 089, 199 и 299						
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0 0 0 9				
126 и 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0 0 1 0				
130, 131, 230, 231, део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0 0 1 1				
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	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 део 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 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 9				
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)		0 0 2 0				
ПАСИВА ОБАВЕЗЕ						
411, 416, 511 и 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0 4 0 1				
415 и 515	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 и делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	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	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	0 4 0 5				

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
као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74)						
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0 4 0 6				
410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596 и 127 као одбитна ставка	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0 4 0 7				
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0 4 0 8				
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0 4 0 9				
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуштава	0 4 1 0				
455	Текуће пореске обавезе	0 4 1 1				
47	Одложене пореске обавезе	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					
80	Акцијски капитал	0 4 1 5				
128	Сопствене акције	0 4 1 6				
83	Добитак	0 4 1 7				
84	Губитак	0 4 1 8				
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0 4 1 9				
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0 4 2 0				
	Учешћа без права контроле	0 4 2 1				
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0	0 4 2 2				
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0	0 4 2 3				
	УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)	0 4 2 4				

У _____,
дана _____

Законски заступник банке
