

Прилог 1

СПИСАК РАЧУНА ЗА МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ КЊ-БИФО

Редни број	Назив рачуна	Број рачуна	НБС	Банке	Актива 1 ДФО Пасива 2 Ак/Пас-3	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
I. БИЛАНСНИ РАЧУНИ						
1.	Жиро-рачун – извршене трансакције	00000				1
2.	Жиро-рачун – послати налози задужења рачуна депонената других банака	00001	x			1
3.	Жиро-рачун – послати налози одобрења рачуна депонената других банака	00002	x			1
4.	Жиро-рачун пословне јединице	0001				1
5.	Клириншки рачун – извршене трансакције	00020	x			1
6.	Клириншки рачун – послати налози задужења рачуна депонената других банака	00021	x			1
7.	Клириншки рачун – послати налози одобрења рачуна депонената других банака	00022	x			1
8.	Готовина у благајни у динарима	001				1
9.	Примљени чекови банака у динарима	00200				1
10.	Примљени чекови других финансијских организација у динарима	00201				1
11.	Примљени чекови добровољних пензијских фондова у динарима	00202				1
12.	Примљени чекови друштава за осигурање у динарима	00203				1
13.	Примљене менице банака у динарима	00210				1
14.	Примљене менице других финансијских организација у динарима	00211				1
15.	Примљене менице добровољних пензијских фондова у динарима	00212				1
16.	Примљене менице друштава за осигурање у динарима	00213				1
17.	Друга новчана средства на рачуну код Народне банке Србије и	0022	x			1

	банака у динарима				
18.	Обвезнице непосредно уновчиве	0023			1
19.	Благајнички записи непосредно уновчиви	0024			1
20.	Државни записи непосредно уновчиви	0025			1
21.	Цертификати о депозиту непосредно уновчиви	0026			1
22.	Примљене остале краткорочне хартије од вредности банака у динарима	00270			1
23.	Примљене остале краткорочне хартије од вредности других финансијских организација у динарима	00271			1
24.	Примљене остале краткорочне хартије од вредности добровољних пензијских фондова у динарима	00272			1
25.	Примљене остале краткорочне хартије од вредности друштава за осигурање у динарима	00273			1
26.	Депоновани вишкови ликвидних средстава банака код Народне банке Србије у динарима	0028	x		1
27.	Друга новчана средства у динарима	0029			1
28.	Редовни девизни рачуни код зависних и повезаних банака	0030	x	x	1
29.	Посебни девизни рачуни код зависних и повезаних банака	0031	x		1
30.	Редовни девизни рачуни код Народне банке Србије	0040	x		1
31.	Посебни девизни рачуни код Народне банке Србије	0041	x		1
32.	Редовни девизни рачуни код других банака у земљи	0042			1
33.	Посебни девизни рачуни код других банака у земљи	0043		x	1
34.	Редовни девизни рачуни код иностраних банака	0050		x	1
35.	Посебни девизни рачуни код иностраних банака	0051		x	1
36.	Посебни девизни рачуни код иностраних банака за извођење инвестиционих радова	0052	x	x	1
37.	Посебни девизни рачуни код међународних финансијских организација	0053		x	1
38.	Диспонибилни девизни рачуни код иностраних банака	0055		x	1
39.	Исправка вредности девизних рачуна код иностраних банака	0059		x	2

40.	Готовина у благајни у страној валути	006			1
41.	Примљени чекови од банака у страној валути	00700			1
42.	Примљени чекови од других финансијских организација у страној валути	00701			1
43.	Примљени чекови од добровољних пензијских фондова у страној валути	00702			1
44.	Примљени чекови од друштава за осигурање у страној валути	00703			1
45.	Чекови послати на наплату у иностранство у страној валути	0071			1
46.	Чекови послати на наплату у земљи у страној валути	0072			1
47.	Менице у страној валути	00730			1
48.	Менице код Народне банке Србије у страној валути	00731	x		1
49.	Менице поднете на исплату у иностранство у страној валути	00732			1
50.	Менице поднете на исплату у земљи у страној валути	00733			1
51.	Друга новчана средства на рачунима код Народне банке Србије и банака у страној валути	0074	x		1
52.	Примљене остале краткорочне хартије од вредности од банака у страној валути	00750			1
53.	Примљене остале краткорочне хартије од вредности од других финансијских организација у страној валути	00751			1
54.	Примљене остале краткорочне хартије од вредности од добровољних пензијских фондова у страној валути	00752			1
55.	Примљене остале краткорочне хартије од вредности од друштава за осигурање у страној валути	00753			1
56.	Остале краткорочне хартије од вредности послате на наплату у иностранство у страној валути	00755			1
57.	Остале краткорочне хартије од вредности послате на наплату у земљи у страној валути	00756			1
58.	Остале краткорочне хартије од вредности код Народне банке Србије у страној валути	0076	x		1
59.	Злато непосредно уновчиво	0080	x	x	1
60.	Остали племенити метали непосредно уновчиви	0081	x	x	1
61.	Обавезна резерва код Народне	0100	x	x	1

	банке Србије у динарима			
62.	Благајнички записи Народне банке Србије који се могу непосредно продати, есконтовати или рефинансирати код Народне банке Србије	0110	x	1
63.	Обвезнице Народне банке Србије које се могу непосредно продати, есконтовати или рефинансирати код Народне банке Србије	0111	x	1
64.	Остале краткорочне хартије од вредности Народне банке Србије које се могу непосредно продати, есконтовати или рефинансирати код Народне банке Србије	0112	x	1
65.	Благајнички записи Народне банке Србије на име залога за кредите за одржавање дневне ликвидности банке	0113	x	1
66.	Камата садржана у благајничким записима Народне банке Србије	01160	x	3
67.	Камата садржана у обвезницама Народне банке Србије	01161	x	3
68.	Камата садржана у осталим хартијама од вредности Народне банке Србије	01162	x	3
69.	Остали краткорочни депозити који се могу рефинансирати код Народне банке Србије	0120	x	1
70.	Благајнички записи банака који се могу рефинансирати код Народне банке Србије	0121	x	1
71.	Комерцијални записи који се могу рефинансирати код Народне банке Србије	0122	x	1
72.	Друге хартије од вредности које се могу рефинансирати код Народне банке Србије	0123	x	1
73.	Пласмани Народној банци Србије по репо трансакцијама у динарима – реоткупна вредност	01240	x	1
74.	Пласмани Народној банци Србије по репо трансакцијама у динарима – репо камата	01241	x	3
75.	Обавезна девизна резерва код Народне банке Србије у девизама	0150	x	x 1
76.	Обавезна девизна резерва код Народне банке Србије у ефективном страном новцу	0151	x	x 1
77.	Остали краткорочни депозити код Народне банке Србије	0170	x	1
78.	Остале хартије од вредности које се могу рефинансирати код Народне банке Србије	0171	x	1

79.	Пласмани Народној банци Србије по репо трансакцијама у страниј валути – реоткупна вредност	01720	x			1
80.	Пласмани Народној банци Србије по репо трансакцијама у страниј валути – репо камата	01721	x			3
81.	Депозити Народне банке Србије код банака у иностранству	0200		x		x 1
82.	Депозити Народне банке Србије код банака у иностранству – <i>reverse repo</i> послови	0201		x		x 1
83.	Исправка вредности депозита Народне банке Србије код банака у иностранству	0209		x		x 2
84.	Злато непосредно уновчиво	0300		x		x 1
85.	Остали племенити метали непосредно уновчиви	0301		x		x 1
86.	Макулатурне златне ронделе	03020		x		x 1
87.	Злато дато на производњу златника	03021		x		x 1
88.	Остало злато које није непосредно уновчиво	03022		x		x 1
89.	Злато дато у депозит код страних банака	03023		x		x 1
90.	Злато код Међународног монетарног фонда	03024		x		x 1
91.	Остали племенити метали који нису непосредно уновчиви	0303		x		x 1
92.	Обрачунски рачун готовине Народне банке Србије	05		x		x 1
93.	Новчана средства трезора	06		x		x 1
94.	Новчана средства банака у стечају и других комитената у централном депозиту	07		x		x 1
95.	Опозиви кредити дати зависним и повезаним банкама у динарима	1000	x			x 1
96.	Опозиви депозити дати зависним и повезаним банкама у динарима	1001	x			x 1
97.	Исправка вредности опозивих кредита датих зависним и повезаним банкама у динарима	10090	x			x 2
98.	Исправка вредности опозивих депозита датих зависним и повезаним банкама у динарима	10091	x			x 2
99.	Опозиви кредити другим банкама у динарима	1010	x			1
100.	Опозиви кредити другим финансијским организацијама у динарима	1011	x			1
101.	Опозиви кредити добровољним пензијским фондовима у динарима	1012	x			1

102.	Опозиви кредити друштвима за осигурање у динарима	1013	x		1
103.	Опозиви депозити дати Народној банци Србије у динарима	1014	x		1
104.	Опозиви депозити дати банкама у динарима	1015	x		1
105.	Опозиви депозити дати другим финансијским организацијама у динарима	1016	x		1
106.	Опозиви депозити дати добровољним пензијским фондовима у динарима	1017	x		1
107.	Опозиви депозити дати друштвима за осигурање у динарима	1018	x		1
108.	Исправка вредности опозивих кредита другим банкама у динарима	10190	x		2
109.	Исправка вредности опозивих кредита другим финансијским организацијама у динарима	10191	x		2
110.	Исправка вредности опозивих кредита добровољним пензијским фондовима у динарима	10192	x		2
111.	Исправка вредности опозивих кредита друштвима за осигурање у динарима	10193	x		2
112.	Исправка вредности опозивих депозита датих Народној банци Србије у динарима	10194	x		2
113.	Исправка вредности опозивих депозита датих другим банкама у динарима	10195	x		2
114.	Исправка вредности опозивих депозита датих другим финансијским организацијама у динарима	10196	x		2
115.	Исправка вредности опозивих депозита датих добровољним пензијским фондовима у динарима	10197	x		2
116.	Исправка вредности опозивих депозита датих друштвима за осигурање у динарима	10198	x		2
117.	Краткорочни кредити зависним и повезаним банкама у динарима	1020	x	x	1
118.	Краткорочни депозити зависним и повезаним банкама у динарима	1021	x	x	1
119.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити зависним и повезаним банкама у динарима	10280	x	x	1
120.	Доспели дугорочни и краткорочни депозити зависним и повезаним	10281	x	x	1

	банкама у динарима				
121.	Исправка вредности краткорочних кредита зависним и повезаним банкама у динарима	10290	x	x	2
122.	Исправка вредности краткорочних депозита зависним и повезаним банкама у динарима	10291	x	x	2
123.	Исправка вредности доспелих дугорочних и краткорочних кредита и пласмана зависним и повезаним банкама у динарима	10298	x	x	2
124.	Краткорочни кредити другим банкама у динарима	1030	x		1
125.	Краткорочни кредити другим финансијским организацијама у динарима	1031	x		1
126.	Краткорочни кредити добровољним пензијским фондовима у динарима	1032	x		1
127.	Краткорочни кредити друштвима за осигурање у динарима	1033	x		1
128.	Краткорочни депозити дати другим банкама у динарима	1034	x		1
129.	Краткорочни депозити дати другим финансијским организацијама у динарима	1035	x		1
130.	Краткорочни депозити дати добровољним пензијским фондовима и друштвима за осигурање у динарима	1036	x		1
131.	Краткорочни депозити дати Народној банци Србије у динарима	1037	x		1
132.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити и пласмани другим банкама у динарима	10380	x		1
133.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити другим финансијским организацијама у динарима	10381	x		1
134.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити добровољним пензијским фондовима у динарима	10382	x		1
135.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити друштвима за осигурање у динарима	10383	x		1
136.	Доспели дугорочни и краткорочни депозити дати другим банкама у динарима	10384	x		1
137.	Доспели дугорочни и краткорочни депозити дати другим финансијским организацијама у динарима	10385	x		1
138.	Доспели дугорочни и краткорочни	10386	x		1

	депозити дати добровољним пензијским фондовима и друштвима за осигурање у динарима					
139.	Доспели дугорочни и краткорочни депозити дати Народној банци Србије у динарима	10387	x			1
140.	Исправка вредности краткорочних кредита банкама у динарима	10390	x			2
141.	Исправка вредности краткорочних кредита другим финансијским организацијама у динарима	10391	x			2
142.	Исправка вредности краткорочних кредита добровољним пензијским фондовима у динарима	10392	x			2
143.	Исправка вредности краткорочних кредита друштвима за осигурање у динарима	10393	x			2
144.	Исправка вредности краткорочних депозита датих другим банкама у динарима	10394	x			2
145.	Исправка вредности краткорочних депозита датих другим финансијским организацијама у динарима	10395	x			2
146.	Исправка вредности краткорочних депозита датих добровољним пензијским фондовима и друштвима за осигурање у динарима	10396	x			2
147.	Исправка вредности краткорочних депозита датих Народној банци Србије у динарима	10397	x			2
148.	Исправка вредности доспелих дугорочних и краткорочних кредита и пласмана другим банкама у динарима	10398	x			2
149.	Текућа доспећа дугорочних кредита и пласмана зависним и повезаним банкама у динарима	104	x		x	1
150.	Текућа доспећа дугорочних кредита и пласмана другим банкама у динарима	105	x			1
151.	Опозиви кредити банкама из примарне емисије	1060		x		x 1
152.	Опозиви кредити банкама из примарне емисије за одржавање дневне ликвидности на основу девизног покрића	1061		x		x 1
153.	Опозиви кредити банкама по репо уговорима о куповини хартија од вредности Народне банке Србије	1062		x		x 1
154.	Остали краткорочни кредити банкама из примарне емисије	1063		x		x 1

155.	Краткорочни кредити банкама из примарне емисије на основу девизног покрића	1064	x	x	1
156.	Краткорочни кредити банкама по репо трансакцијама у динарима – реоткупна вредност	10650	x	x	1
157.	Краткорочни кредити банкама по репо трансакцијама у динарима – репо камата	10658	x	x	3
158.	Краткорочни кредити банкама из примарне емисије на основу хартија од вредности	1066	x	x	1
159.	Субординирани краткорочни кредити банкама из примарне емисије	1067	x	x	1
160.	Доспели дугорочни кредити банкама из примарне емисије на основу претварања потраживања Народне банке Србије по основу краткорочних хартија од вредности банака у дугорочне кредите	10680	x	x	1
161.	Доспели остали краткорочни и дугорочни кредити банкама из примарне емисије	10683	x	x	1
162.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити банкама из примарне емисије на основу девизног покрића	10684	x	x	1
163.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити банкама по репо уговорима о куповини хартија од вредности Народне банке Србије	10685	x	x	1
164.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити банкама из примарне емисије на основу залога хартија од вредности	10686	x	x	1
165.	Доспели субординирани краткорочни и дугорочни кредити банкама из примарне емисије	10687	x	x	1
166.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити и пласмани банкама из примарне емисије – банке у стечају	10688	x	x	1
167.	Исправка вредности опозивих кредита банкама из примарне емисије	10690	x	x	2
168.	Исправка вредности опозивих кредита банкама из примарне емисије на основу девизног покрића	10691	x	x	2
169.	Исправка вредности опозивих кредита банкама по репо уговорима о куповини хартија од	10692	x	x	2

	вредности Народне банке Србије				
170.	Исправка вредности осталих краткорочних кредита банкама из примарне емисије	10693		x	x 2
171.	Исправка вредности краткорочних кредита банкама из примарне емисије на основу девизног покрића	10694		x	x 2
172.	Исправка вредности краткорочних кредита банкама по репо уговорима о куповини хартија од вредности Народне банке Србије	10695		x	x 2
173.	Исправка вредности краткорочних кредита банкама из примарне емисије на основу залога хартија од вредности	10696		x	x 2
174.	Исправка вредности субординираних краткорочних кредита банкама из примарне емисије	10697		x	x 2
175.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних кредита и пласмана банкама из примарне емисије	10698		x	2
176.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних кредита и пласмана банкама из примарне емисије - банке у стечају	10699		x	x 2
177.	Текућа доспећа дугорочних кредита и пласмана банкама из примарне емисије	107		x	x 1
178.	Потраживања за камату од зависних и повезаних банака у динарима	1100	x		x 1
179.	Исправка вредности потраживања за камату од зависних и повезаних банака у динарима	1109	x		x 2
180.	Потраживања за камату од других банака у динарима	1110			1
181.	Потраживања за камату од других финансијских организација у динарима	1111			1
182.	Потраживања за камату од добровољних пензијских фондова у динарима	1112			1
183.	Потраживања за камату од друштава за осигурање у динарима	1113			1
184.	Субординирана камата од банака у динарима	1117		x	x 1
185.	Исправка вредности потраживања за камату од других банака у динарима	11190			2

186.	Исправка вредности потраживања за камату од других финансијских организација у динарима	11191				2
187.	Исправка вредности потраживања за камату од добровољних пензијских фондова у динарима	11192				2
188.	Исправка вредности потраживања за камату од друштава за осигурање у динарима	11193				2
189.	Исправка вредности субординиране камате од банака у динарима	11197		x		x 2
190.	Потраживања за камату по пласманима код Народне банке Србије у динарима	1120		x		1
191.	Исправка вредности потраживања за камату по пласманима код Народне банке Србије у динарима	1129		x		2
192.	Потраживања за накнаду од зависних и повезаних банака у динарима	1130		x		x 1
193.	Исправка вредности потраживања за накнаду од зависних и повезаних банака у динарима	1139		x		x 2
194.	Потраживања за накнаду од осталих банака у динарима	1140				1
195.	Потраживања за накнаду од других финансијских организација у динарима	1141				1
196.	Потраживања за накнаду од добровољних пензијских фондова у динарима	1142				1
197.	Потраживања за накнаду од друштава за осигурање у динарима	1143				1
198.	Потраживања за накнаду од Народне банке Србије у динарима	1144		x		1
199.	Исправка вредности потраживања за накнаду од осталих банака у динарима	11490				2
200.	Исправка вредности потраживања за накнаду од других финансијских организација у динарима	11491				2
201.	Исправка вредности потраживања за накнаду од добровољних пензијских фондова у динарима	11492				2
202.	Исправка вредности потраживања за накнаду од друштава за осигурање у динарима	11493				2
203.	Исправка вредности потраживања за накнаду од Народне банке Србије у динарима	11494		x		2

204.	Исправка вредности субординиране накнаде од банака у динарима	11497	x	x	2
205.	Дугорочни кредити зависним и повезаним банкама у динарима	1200	x	x	1
206.	Дугорочни депозити зависним и повезаним банкама у динарима	1201	x	x	1
207.	Исправка вредности дугорочних кредита зависним и повезаним банкама у динарима	12090	x	x	2
208.	Исправка вредности дугорочних депозита зависним и повезаним банкама у динарима	12091	x	x	2
209.	Дугорочни кредити другим банкама у динарима	1210	x		1
210.	Дугорочни кредити другим финансијским организацијама у динарима	1211	x		1
211.	Дугорочни кредити добровољним пензијским фондовима у динарима	1212	x		1
212.	Дугорочни кредити друштвима за осигурање у динарима	1213	x		1
213.	Дугорочни депозити дати банкама у динарима	1214	x		1
214.	Дугорочни депозити дати другим финансијским организацијама у динарима	1215	x		1
215.	Дугорочни депозити дати добровољним пензијским фондовима у динарима	12160	x		1
216.	Дугорочни депозити дати друштвима за осигурање у динарима	12161	x		1
217.	Дугорочни депозити дати Народној банци Србије у динарима	1217	x		1
218.	Дугорочни пласмани банкама у динарима	12180	x		1
219.	Остали дугорочни пласмани другим финансијским организацијама у динарима	12181	x		1
220.	Дугорочни пласмани добровољним пензијским фондовима у динарима	12182	x		1
221.	Остали дугорочни пласмани друштвима за осигурање у динарима	12183	x		1
222.	Остали дугорочни пласмани Народној банци Србије у динарима	12184	x		1
223.	Исправка вредности дугорочних кредита другим банкама у	12190	x		2

	динарима				
224.	Исправка вредности дугорочних кредита другим финансијским организацијама у динарима	12191	x		2
225.	Исправка вредности дугорочних кредита добровољним пензијским фондовима у динарима	12192	x		2
226.	Исправка вредности дугорочних кредита друштвима за осигурање у динарима	12193	x		2
227.	Исправка вредности дугорочних депозита датих банкама у динарима	12194	x		2
228.	Исправка вредности дугорочних депозита датих другим финансијским организацијама у динарима	12195	x		2
229.	Исправка вредности дугорочних депозита датих добровољним пензијским фондовима и друштвима за осигурање у динарима	12196	x		2
230.	Исправка вредности дугорочних депозита датих Народној банци Србије у динарима	12197	x		2
231.	Исправка вредности осталих дугорочних пласмана другим банкама у динарима	12198	x		2
232.	Текућа доспећа дугорочних кредита и пласмана банкама у динарима	122	x		2
233.	Дугорочни кредити банкама из примарне емисије на основу претварања потраживања Народне банке Србије по основу краткорочних хартија од вредности банака у дугорочне кредите	1260		x	x 1
234.	Остали дугорочни кредити банкама из примарне емисије	1263		x	x 1
235.	Дугорочни кредити банкама из примарне емисије на основу девизног покрића	1264		x	x 1
236.	Дугорочни кредити банкама по репо уговорима о куповини хартија од вредности	1265		x	x 1
237.	Дугорочни кредити банкама из примарне емисије на основу залога хартија од вредности	1266		x	x 1
238.	Субординирани дугорочни кредити банкама из примарне емисије	1267		x	x 1
239.	Исправка вредности дугорочних кредита банкама из примарне	12690		x	x 2

	емисије на основу претварања потраживања Народне банке Србије по основу краткорочних хартија од вредности банака у дугорочне кредите					
240.	Исправка вредности осталих дугорочних кредита банкама из примарне емисије	12693		x		x 2
241.	Исправка вредности дугорочних кредита банкама из примарне емисије на основу девизног покрића	12694		x		x 2
242.	Исправка вредности дугорочних кредита банкама по репо уговорима о куповини хартија од вредности	12695		x		x 2
243.	Исправка вредности дугорочних кредита банкама из примарне емисије на основу залога хартија од вредности	12696		x		x 2
244.	Исправка вредности субординираних дугорочних кредита банкама из примарне емисије	12697		x		x 2
245.	Текућа доспећа дугорочних кредита банкама из примарне емисије	127		x		x 2
246.	Остали финансијски пласмани зависним и повезаним банкама у динарима	1300	x			x 1
247.	Остали дугорочни финансијски пласмани зависним и повезаним банкама у динарима	1301	x			x 1
248.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани зависним и повезаним банкама у динарима	1308	x			x 1
249.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана зависним и повезаним банкама у динарима	13090	x			x 2
250.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана зависним и повезаним банкама у динарима	13091	x			x 2
251.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних и дугорочних финансијских пласмана зависним и повезаним банкама у динарима	13098	x			x 2
252.	Покривени акредитиви и друга средства издвојена на посебним рачунима банака у динарима	13100				1
253.	Покривени акредитиви и друга	13101				1

	средства издвојена на посебним рачунима других финансијских организација у динарима				
254.	Покривени акредитиви и друга средства издвојена на посебним рачунима добровољних пензијских фондова у динарима	13102			1
255.	Покривени акредитиви и друга средства издвојена на посебним рачунима друштава за осигурање у динарима	13103			1
256.	Дати аванси за обављање мењачких послова банкама у динарима	13110	x		x 1
257.	Дати аванси за обављање мењачких послова другим финансијским организацијама у динарима	13111	x		x 1
258.	Готовинске исплате по терминским уговорима, по уговорима о куповини унапред и по уговорима са избором права куповине банака у динарима	13120			1
259.	Готовинске исплате по терминским уговорима, по уговорима о куповини унапред и по уговорима са избором права куповине других финансијских организација у динарима	13121			1
260.	Готовинске исплате по терминским уговорима, по уговорима о куповини унапред и по уговорима са избором права куповине добровољних пензијских фондова у динарима	13122			1
261.	Готовинске исплате по терминским уговорима, по уговорима о куповини унапред и по уговорима са избором права куповине друштава за осигурање у динарима	13123			1
262.	Остали краткорочни финансијски пласмани банкама у динарима	13130			1
263.	Остали краткорочни финансијски пласмани другим финансијским организацијама у динарима	13131			1
264.	Остали краткорочни финансијски пласмани добровољним пензијским фондовима у динарима	13132			1
265.	Остали краткорочни финансијски пласмани друштвима за осигурање у динарима	13133			1
266.	Потраживања од банака у	13136		x	x 1

	динарима за динарску противвредност продатих девиза				
267.	Потраживања од банака у динарима за динарску противвредност продатог ефективног страног новца	13137	x	x	1
268.	Други финансијски пласмани и потраживања банкама у динарима	13138	x	x	1
269.	Пласмани банкама по репо трансакцијама у динарима – реоткупна вредност	13140	x		1
270.	Пласмани банкама по репо трансакцијама у динарима – репо камата	13148	x		3
271.	Субординирани остали финансијски пласмани банкама у динарима	1317	x	x	1
272.	Доспели остали краткорочни финансијски пласмани банкама у динарима	13180			1
273.	Доспели остали краткорочни финансијски пласмани другим финансијским организацијама у динарима	13181			1
274.	Доспели остали краткорочни финансијски пласмани добровољним пензијским фондовима у динарима	13182			1
275.	Доспели остали краткорочни финансијски пласмани друштвима за осигурање у динарима	13183			1
276.	Доспели пласмани банкама по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	13184			1
277.	Доспела потраживања од банака у динарима за динарску противвредност продатих девиза	13186	x	x	1
278.	Доспели остали субординирани финансијски пласмани банкама у динарима	13187	x	x	1
279.	Доспели други финансијски пласмани и потраживања од банака у динарима	13188	x	x	1
280.	Исправка вредности покривених акредитива и других средстава издвојених на посебним рачунима у динарима	13190			2
281.	Исправка вредности датих аванса за обављање мењачких послова у динарима	13191	x		2
282.	Исправка вредности готовинских	13192			2

	исплата по терминским уговорима, по уговорима о куповини унапред и по уговорима са избором права куповине у динарима				
283.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана другим банкама у динарима	13193			2
284.	Исправка вредности пласмана банкама по репо трансакцијама, на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	13194	x		2
285.	Исправка вредности субординираних осталих финансијских пласмана банкама у динарима	13197		x	x 2
286.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних финансијских пласмана и потраживања другим банкама у динарима	13198			2
287.	Остала краткорочна потраживања од Народне банке Србије у динарима	1320	x		1
288.	Остала дугорочна потраживања од Народне банке Србије у динарима	1321	x		1
289.	Потраживање од Народне банке Србије за динарску противвредност продатих девиза и ефективног страног новца у динарима	1322	x		1
290.	Доспела остала краткорочна потраживања код Народне банке Србије у динарима	13280	x		1
291.	Доспела остала дугорочна потраживања код Народне банке Србије у динарима	13281	x		1
292.	Доспела потраживања код Народне банке Србије за динарску противвредност продатих девиза и ефективног страног новца	13282	x		1
293.	Исправка вредности осталих краткорочних потраживања од Народне банке Србије у динарима	13290	x		2
294.	Исправка вредности осталих дугорочних потраживања од Народне банке Србије у динарима	13291	x		2
295.	Исправка вредности потраживања код Народне банке Србије за динарску противвредност	13292	x		2

	продатих девиза и ефективног страног новца				
296.	Пролазни рачуни жиро-рачуна	1390			3
297.	Привремени рачуни жиро-рачуна	13910			3
298.	Привремени рачуни клириншког рачуна	13911	x		3
299.	Привремени рачуни за међусобну размену готовине између банака у динарима	1392	x		3
300.	Потраживања из интерних односа у динарима	14			1
301.	Опозиви кредити зависним и повезаним банкама у страној валути	1500	x		x 1
302.	Опозиви депозити зависним и повезаним банкама у страној валути	1501	x		x 1
303.	Исправка вредности опозивих кредита зависним и повезаним банкама у страној валути	15090	x		x 2
304.	Исправка вредности опозивих депозита зависним и повезаним банкама у страној валути	15091	x		x 2
305.	Опозиви кредити банкама у страној валути	1510			1
306.	Опозиви кредити другим финансијским организацијама у страној валути	1511			1
307.	Опозиви кредити добровољним пензијским фондовима у страној валути	1512			1
308.	Опозиви кредити друштвима за осигурање у страној валути	1513			1
309.	Опозиви пласмани банкама у страној валути	1514			1
310.	Опозиви пласмани другим финансијским организацијама у страној валути	1515			1
311.	Опозиви пласмани добровољним пензијским фондовима у страној валути	1516			1
312.	Опозиви пласмани друштвима за осигурање у страној валути	1517			1
313.	Исправка вредности опозивих кредита банкама у страној валути	15190			2
314.	Исправка вредности опозивих кредита другим финансијским организацијама у страној валути	15191			2
315.	Исправка вредности опозивих кредита добровољним пензијским фондовима у страној валути	15192			2
316.	Исправка вредности опозивих кредита друштвима за осигурање	15193			2

	у страној валути				
317.	Исправка вредности опозивих пласмана банкама у страној валути	15194			2
318.	Исправка вредности опозивих пласмана другим финансијским организацијама у страној валути	15195			2
319.	Исправка вредности опозивих пласмана добровољним пензијским фондовима у страној валути	15196			2
320.	Исправка вредности опозивих пласмана друштвима за осигурање у страној валути	15197			2
321.	Краткорочни кредити зависним и повезаним банкама у страној валути	1520	x		x 1
322.	Краткорочни депозити зависним и повезаним банкама у страној валути	1521	x		x 1
323.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити зависним и повезаним банкама у страној валути	15280	x		x 1
324.	Доспели краткорочни и дугорочни депозити зависним и повезаним банкама у страној валути	15281	x		x 1
325.	Исправка вредности краткорочних кредита зависним и повезаним банкама у страној валути	15290	x		x 2
326.	Исправка вредности краткорочних депозита зависним и повезаним банкама у страној валути	15291	x		x 2
327.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних кредита и пласмана зависним и повезаним банкама у страној валути	15298	x		x 2
328.	Краткорочни кредити банкама у страној валути	1530			1
329.	Краткорочни кредити другим финансијским организацијама у страној валути	1531			1
330.	Краткорочни кредити добровољним пензијским фондовима у страној валути	1532			1
331.	Краткорочни кредити друштвима за осигурање у страној валути	1533			1
332.	Краткорочни пласмани банкама у страној валути	1534			1
333.	Краткорочни пласмани другим финансијским организацијама у страној валути	1535			1
334.	Краткорочни пласмани	1536			1

	добровољним пензијским фондовима у страниј валути			
335.	Краткорочни пласмани друштвима за осигурање у страниј валути	1537		1
336.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити банкама у страниј валути	15380		1
337.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити другим финансијским организацијама у страниј валути	15381		1
338.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити добровољним пензијским фондовима у страниј валути	15382		1
339.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити друштвима за осигурање у страниј валути	15383		1
340.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани банкама у страниј валути	15384		1
341.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани другим финансијским организацијама у страниј валути	15385		1
342.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани добровољним пензијским фондовима у страниј валути	15386		1
343.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани друштвима за осигурање у страниј валути	15387		1
344.	Исправка вредности краткорочних кредита банкама у страниј валути	15390		2
345.	Исправка вредности краткорочних кредита другим финансијским организацијама у страниј валути	15391		2
346.	Исправка вредности краткорочних кредита добровољним пензијским фондовима у страниј валути	15392		2
347.	Исправка вредности краткорочних кредита друштвима за осигурање у страниј валути	15393		2
348.	Исправка вредности краткорочних пласмана банкама у страниј валути	15394		2
349.	Исправка вредности краткорочних пласмана другим финансијским организацијама у страниј валути	15395		2
350.	Исправка вредности краткорочних пласмана добровољним пензијским фондовима у страниј валути	15396		2
351.	Исправка вредности краткорочних пласмана друштвима за осигурање у страниј валути	15397		2
352.	Исправка вредности доспелих	15398		2

	дугорочних и краткорочних кредита и пласмана банкама у страниј валути				
353.	Текућа доспећа дугорочних кредита и пласмана зависним и повезаним банкама у страниј валути	154	x	x	1
354.	Текућа доспећа дугорочних кредита и пласмана другим банкама у страниј валути	155			1
355.	Потраживања за камату од зависних и повезаних банака у страниј валути	1600	x	x	1
356.	Исправка вредности потраживања за камату од зависних и повезаних банака у страниј валути	1609	x	x	2
357.	Потраживања за камату од банака у страниј валути	1610			1
358.	Потраживања за камату од финансијских организација у страниј валути	1611			1
359.	Потраживања за камату од добровољних пензијских фондова у страниј валути	1612			1
360.	Потраживања за камату од друштава за осигурање у страниј валути	1613			1
361.	Субординирана камата од банака у страниј валути	1617	x	x	1
362.	Исправка вредности потраживања за камату од других банака у страниј валути	16190			2
363.	Исправка вредности потраживања за камату од других финансијских организација у страниј валути	16191			2
364.	Исправка вредности потраживања за камату од добровољних пензијских фондова у страниј валути	16192			2
365.	Исправка вредности потраживања за камату од друштава за осигурање у страниј валути	16193			2
366.	Исправка вредности субординиране камате од банака у страниј валути	16197	x	x	2
367.	Потраживања за камату по пласманима код Народне банке Србије у страниј валути	1620	x		1
368.	Исправка вредности потраживања за камату по пласманима код Народне банке Србије у страниј валути	1629	x		2
369.	Потраживања за накнаду од зависних и повезаних банака у	1630	x	x	1

	страној валути				
370.	Исправка вредности потраживања за накнаду од зависних и повезаних банака у строној валути	1639	x	x	2
371.	Потраживања за накнаду од банака у строној валути	1640			1
372.	Потраживања за накнаду од финансијских организација у строној валути	1641			1
373.	Потраживања за накнаду од добровољних пензијских фондова у строној валути	1642			1
374.	Потраживања за накнаду од друштава за осигурање у строној валути	1643			1
375.	Потраживања за накнаду од Народне банке Србије у строној валути	1644	x		1
376.	Субординирана накнада од банака у строној валути	1647		x	1
377.	Исправка вредности потраживања за накнаду од банака у строној валути	16490			2
378.	Исправка вредности потраживања за накнаду од других финансијских организација у строној валути	16491			2
379.	Исправка вредности потраживања за накнаду од добровољних пензијских фондова у строној валути	16492			2
380.	Исправка вредности потраживања за накнаду од друштава за осигурање у строној валути	16493			2
381.	Исправка вредности потраживања за накнаду од Народне банке Србије у строној валути	16494	x		2
382.	Исправка вредности субординиране накнаде од банака у строној валути	16497		x	2
383.	Дугорочни кредити зависним и повезаним банкама у строној валути	1700	x		1
384.	Дугорочни депозити зависним и повезаним банкама у строној валути	1701	x		1
385.	Исправка вредности дугорочних кредита зависним и повезаним банкама у строној валути	17090	x		2
386.	Исправка вредности дугорочних депозита зависним и повезаним банкама у строној валути	17091	x		2
387.	Дугорочни кредити банкама у	1710			1

	страној валути				
388.	Дугорочни кредити другим финансијским организацијама у иностраној валути	1711			1
389.	Дугорочни кредити добровољним пензијским фондовима у иностраној валути	1712			1
390.	Дугорочни кредити друштвима за осигурање у иностраној валути	1713			1
391.	Дугорочни депозити банкама у иностраној валути	1714			1
392.	Дугорочни депозити другим финансијским организацијама у иностраној валути	1715			1
393.	Дугорочни депозити добровољним пензијским фондовима у иностраној валути	1716			1
394.	Дугорочни депозити друштвима за осигурање у иностраној валути	1717			1
395.	Субординирани дугорочни кредити и пласмани банкама у иностраној валути	1718	x	x	1
396.	Исправка вредности дугорочних кредита банкама у иностраној валути	17190			2
397.	Исправка вредности дугорочних кредита другим финансијским организацијама у иностраној валути	17191			2
398.	Исправка вредности дугорочних кредита добровољним пензијским фондовима у иностраној валути	17192			2
399.	Исправка вредности дугорочних кредита друштвима за осигурање у иностраној валути	17193			2
400.	Исправка вредности дугорочних депозита банкама у иностраној валути	17194			2
401.	Исправка вредности дугорочних депозита другим финансијским организацијама у иностраној валути	17195			2
402.	Исправка вредности дугорочних депозита добровољним пензијским фондовима у иностраној валути	17196			2
403.	Исправка вредности дугорочних депозита друштвима за осигурање у иностраној валути	17197			2
404.	Исправка вредности субординираних дугорочних кредита и пласмана банкама у иностраној валути	17198	x	x	2
405.	Текућа доспећа дугорочних кредита и пласмана банкама у иностраној валути	172			2

406.	Остали краткорочни финансијски пласмани зависним и повезаним банкама у страниј валути	1800	x		x	1
407.	Остали дугорочни финансијски пласмани зависним и повезаним банкама у страниј валути	1801	x		x	1
408.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана зависним и повезаним банкама у страниј валути	18090	x		x	2
409.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана зависним и повезаним банкама у страниј валути	18091	x		x	2
410.	Пролазни рачуни девизних рачуна код зависних и повезаних банака у страниј валути	1810	x		x	3
411.	Привремени рачуни девизних рачуна код зависних и повезаних банака у страниј валути	1811	x		x	3
412.	Остали краткорочни финансијски пласмани банкама у страниј валути	18200				1
413.	Остали краткорочни финансијски пласмани другим финансијским организацијама у страниј валути	18201				1
414.	Остали краткорочни финансијски пласмани пензијским фондовима у страниј валути	18202				1
415.	Остали краткорочни финансијски пласмани друштвима за осигурање у страниј валути	18203				1
416.	Остали дугорочни финансијски пласмани банкама у страниј валути	18210				1
417.	Остали дугорочни финансијски пласмани другим финансијским организацијама у страниј валути	18211				1
418.	Остали дугорочни финансијски пласмани добровољним пензијским фондовима у страниј валути	18212				1
419.	Остали дугорочни финансијски пласмани друштвима за осигурање у страниј валути	18213				1
420.	Пласмани банкама по репо трансакцијама у страниј валути – реоткупна вредност	18240	x			1
421.	Пласмани банкама по репо трансакцијама у страниј валути – репо камата	18248	x			3
422.	Потраживања од банака по основу издвајања дела девизног прилива у страниј валути	18260		x	x	1

423.	Потраживања од банака по основу куповине ефективног страног новца у страниј валути	18261		x		x	1
424.	Потраживања од банака по основу куповине девизних потраживања	18262		x		x	1
425.	Потраживања од банака по основу куповине девиза	18263		x		x	1
426.	Субординирани остали финансијски пласмани банкама у страниј валути	1827		x		x	1
427.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани банкама у страниј валути	18280					1
428.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани другим финансијским организацијама у страниј валути	18281					1
429.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани добровољним пензијским фондовима у страниј валути	18282					1
430.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани друштвима за осигурање у страниј валути	18283					1
431.	Доспели пласмани банкама по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у страниј валути	18284		x			1
432.	Доспели остали финансијски пласмани банкама у страниј валути	18286		x		x	1
433.	Доспели субординирани остали финансијски пласмани банкама у страниј валути	18287		x		x	1
434.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана другим банкама у страниј валути	18290					2
435.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана другим банкама у страниј валути	18291					2
436.	Исправка вредности пласмана банкама по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у страниј валути	18294		x			2
437.	Исправка вредности осталих финансијских пласмана банкама у страниј валути	18296		x		x	2

438.	Исправка вредности субординираних осталих финансијских пласмана банкама у страниј валути	18297	x	x	2
439.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних и дугорочних финансијских пласмана другим банкама у страниј валути	18298			2
440.	Пролазни рачуни девизних рачуна код других банака у страниј валути	1830			3
441.	Привремени рачуни девизних рачуна код других банака у страниј валути	1831			3
442.	Остали краткорочни финансијски пласмани код Народне банке Србије у страниј валути	1840	x		1
443.	Остали дугорочни финансијски пласмани код Народне банке Србије у страниј валути	1841	x		1
444.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани код Народне банке Србије у страниј валути	1848	x		1
445.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана код Народне банке Србије у страниј валути	18490	x		2
446.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана код Народне банке Србије у страниј валути	18491	x		2
447.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних и дугорочних финансијских пласмана код Народне банке Србије у страниј валути	18498	x		2
448.	Депонована девизна штедња становништва положена код Народне банке Србије у складу са Одлуком о мерама за одржавање девизне ликвидности банака ради обезбеђења исплате девизних штедних улога ("Службени гласник РС", бр. 73/2003)	1860	x		1
449.	Потраживања из интерних односа у страниј валути	19			1
450.	Опозиви кредити јавним предузећима у динарима	2010	x		1
451.	Опозиви кредити другим предузећима у динарима	2011	x		1
452.	Опозиви пласмани јавним предузећима у динарима	2012	x		1
453.	Опозиви пласмани другим	2013	x		1

	предузећима у динарима			
454.	Исправка вредности опозивих кредита јавним предузећима у динарима	20190	x	2
455.	Исправка вредности опозивих кредита другим предузећима у динарима	20191	x	2
456.	Исправка вредности опозивих пласмана јавним предузећима у динарима	20192	x	2
457.	Исправка вредности опозивих пласмана другим предузећима у динарима	20193	x	2
458.	Опозиви кредити државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	2020	x	1
459.	Опозиви кредити Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	2021	x	1
460.	Опозиви кредити локалној самоуправи у динарима	2022	x	1
461.	Опозиви пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	2023	x	1
462.	Опозиви пласмани Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	2024	x	1
463.	Опозиви пласмани локалној самоуправи у динарима	2025	x	1
464.	Опозиви кредити и пласмани Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	2026	x	1
465.	Исправка вредности опозивих кредита државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	20290	x	2
466.	Исправка вредности опозивих кредита Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	20291	x	2
467.	Исправка вредности опозивих кредита локалној самоуправи у динарима	20292	x	2
468.	Исправка вредности опозивих пласмана државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	20293	x	2
469.	Исправка вредности опозивих пласмана Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	20294	x	2
470.	Исправка вредности опозивих пласмана локалној самоуправи у динарима	20295	x	2
471.	Исправка вредности опозивих	20296	x	2

	пласмана Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање			
472.	Опозиви кредити страним банкама у динарима	2040	x	1
473.	Опозиви кредити страним правним лицима у динарима	2041	x	1
474.	Опозиви кредити страним физичким лицима у динарима	2042	x	1
475.	Опозиви пласмани страним банкама у динарима	2043	x	1
476.	Опозиви пласмани страним правним лицима у динарима	2044	x	1
477.	Опозиви пласмани страним физичким лицима у динарима	2045	x	1
478.	Исправка вредности опозивих кредита страним банкама у динарима	20490	x	2
479.	Исправка вредности опозивих кредита страним правним лицима у динарима	20491	x	2
480.	Исправка вредности опозивих кредита страним физичким лицима у динарима	20492	x	2
481.	Исправка вредности опозивих пласмана страним банкама у динарима	20493	x	2
482.	Исправка вредности опозивих пласмана страним правним лицима у динарима	20494	x	2
483.	Исправка вредности опозивих пласмана страним физичким лицима у динарима	20495	x	2
484.	Опозиви кредити комитентима из области здравства у динарима	2050	x	1
485.	Опозиви кредити комитентима из области образовања у динарима	2051	x	1
486.	Опозиви кредити другим комитентима у динарима	2052	x	1
487.	Опозиви пласмани комитентима из области здравства у динарима	2053	x	1
488.	Опозиви пласмани комитентима из области образовања у динарима	2054	x	1
489.	Опозиви пласмани другим комитентима у динарима	2055	x	1
490.	Исправка вредности опозивих кредита комитентима из области здравства у динарима	20590	x	2
491.	Исправка вредности опозивих кредита комитентима из области образовања у динарима	20591	x	2
492.	Исправка вредности опозивих	20592	x	2

	кредита другим комитентима у динарима				
493.	Исправка вредности опозивих пласмана комитентима из области здравства у динарима	20593	x		2
494.	Исправка вредности опозивих пласмана комитентима из области образовања у динарима	20594	x		2
495.	Исправка вредности опозивих пласмана другим комитентима у динарима	20595	x		2
496.	Краткорочни кредити у којима учествује примарна емисија јавним предузећима	2100	x	x	1
497.	Краткорочни кредити у којима учествује примарна емисија другим предузећима	2101	x	x	1
498.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити у којима учествује примарна емисија јавним предузећима	21080	x	x	1
499.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити у којима учествује примарна емисија другим предузећима	21081	x	x	1
500.	Исправка вредности краткорочних кредита у којима учествује примарна емисија јавним предузећима	21090	x	x	2
501.	Исправка вредности краткорочних кредита у којима учествује примарна емисија другим предузећима	21091	x	x	2
502.	Исправка вредности доспелих дугорочних и краткорочних кредита у којима учествује примарна емисија предузећима	21098	x	x	2
503.	Остали краткорочни кредити јавним предузећима у динарима	2110	x		1
504.	Остали краткорочни кредити другим предузећима у динарима	2111	x		1
505.	Остали краткорочни пласмани јавним предузећима у динарима	2112	x		1
506.	Остали краткорочни пласмани другим предузећима у динарима	2113	x		1
507.	Краткорочни пласмани јавним предузећима у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21160	x		1
508.	Краткорочни пласмани другим предузећима у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21161	x		1
509.	Доспели остали дугорочни и	21180	x		1

	краткорочни кредити јавним предузећима у динарима			
510.	Доспели остали дугорочни и краткорочни кредити другим предузећима у динарима	21181	x	1
511.	Доспели остали дугорочни и краткорочни пласмани јавним предузећима у динарима	21182	x	1
512.	Доспели остали дугорочни и краткорочни пласмани другим предузећима у динарима	21183	x	1
513.	Исправка вредности осталих краткорочних кредита јавним предузећима у динарима	21190	x	2
514.	Исправка вредности осталих краткорочних кредита другим предузећима у динарима	21191	x	2
515.	Исправка вредности осталих краткорочних пласмана јавним предузећима у динарима	21192	x	2
516.	Исправка вредности осталих краткорочних пласмана другим предузећима у динарима	21193	x	2
517.	Исправка вредности осталих краткорочних пласмана предузећима у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21196	x	2
518.	Исправка вредности доспелих осталих дугорочних и краткорочних кредита и пласмана предузећима у динарима	21198	x	2
519.	Краткорочни кредити државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	2120	x	1
520.	Краткорочни кредити Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	2121	x	1
521.	Краткорочни кредити локалној самоуправи у динарима	2122	x	1
522.	Краткорочни пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	2123	x	1
523.	Краткорочни пласмани Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	2124	x	1
524.	Краткорочни пласмани локалној самоуправи у динарима	2125	x	1
525.	Краткорочни пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21260	x	1
526.	Краткорочни пласмани Републици	21261	x	1

	Србији у динарима – буџет и остали фондови – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца			
527.	Краткорочни пласмани локалној самоуправи у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21262	x	1
528.	Краткорочни пласмани Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21263	x	1
529.	Краткорочни кредити и пласмани Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	2127	x	1
530.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	21280	x	1
531.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	21281	x	1
532.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити локалној самоуправи у динарима	21282	x	1
533.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	21283	x	1
534.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	21284	x	1
535.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани локалној самоуправи у динарима	21285	x	1
536.	Доспели краткорочни пласмани јавном сектору у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима	21286	x	1
537.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити и пласмани Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	21287	x	1
538.	Исправка вредности краткорочних кредита државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	21290	x	2
539.	Исправка вредности краткорочних кредита Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	21291	x	2
540.	Исправка вредности краткорочних кредита локалној самоуправи у динарима	21292	x	2

541.	Исправка вредности краткорочних пласмана државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	21293	x	2
542.	Исправка вредности краткорочних пласмана Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	21294	x	2
543.	Исправка вредности краткорочних пласмана локалној самоуправи у динарима	21295	x	2
544.	Исправка вредности краткорочних пласмана јавном сектору у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21296	x	2
545.	Исправка вредности краткорочних кредита и пласмана Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	21297	x	2
546.	Исправка вредности доспелих дугорочних и краткорочних кредита и пласмана јавном сектору у динарима	21298	x	2
547.	Краткорочни кредити становништву за обављање пољопривредне делатности у динарима	2130	x	1
548.	Краткорочни кредити становништву за обављање других делатности у динарима	2131	x	1
549.	Краткорочни кредити становништву за стамбену изградњу у динарима	2132	x	1
550.	Краткорочни кредити становништву у динарима – потрошачки кредити	2133	x	1
551.	Остали краткорочни кредити становништву у динарима	2134	x	1
552.	Остали краткорочни пласмани становништву у динарима	2135	x	1
553.	Краткорочни пласмани становништву у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	2136	x	1
554.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити становништву за обављање пољопривредне делатности у динарима	21380	x	1
555.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити становништву за обављање других делатности у динарима	21381	x	1
556.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити становништву за	21382	x	1

	стамбену изградњу у динарима				
557.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити становништву у динарима – потрошачки кредити	21383	x		1
558.	Доспели остали дугорочни и краткорочни кредити становништву у динарима	21384	x		1
559.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани становништву у динарима	21385	x		1
560.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани становништву у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21386	x		1
561.	Исправка вредности краткорочних кредита становништву за обављање пољопривредне делатности у динарима	21390	x		2
562.	Исправка вредности краткорочних кредита становништву за обављање других делатности у динарима	21391	x		2
563.	Исправка вредности краткорочних кредита становништву за стамбену изградњу у динарима	21392	x		2
564.	Исправка вредности краткорочних кредита становништву у динарима – потрошачки кредити	21393	x		2
565.	Исправка вредности осталих краткорочних кредита становништву у динарима	21394	x		2
566.	Исправка вредности осталих краткорочних пласмана становништву у динарима	21395	x		2
567.	Исправка вредности краткорочних пласмана становништву у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21396	x		2
568.	Исправка вредности доспелих дугорочних и краткорочних кредита и пласмана становништву у динарима	21398	x		2
569.	Краткорочни кредити страним банкама у динарима	2140	x	x	1
570.	Краткорочни кредити страним правним лицима у динарима	2141	x	x	1
571.	Краткорочни кредити страним физичким лицима у динарима	2142	x		1
572.	Краткорочни пласмани страним банкама у динарима	2143	x		1
573.	Краткорочни пласмани страним правним лицима у динарима	2144	x		1

574.	Краткорочни пласмани страним физичким лицима у динарима	2145	x		1
575.	Краткорочни пласмани страним банкама у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21460	x		1
576.	Краткорочни пласмани страним правним лицима у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21461	x		1
577.	Краткорочни пласмани страним физичким лицима у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21462	x		1
578.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити страним банкама у динарима	21480	x	x	1
579.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити страним правним лицима у динарима	21481	x	x	1
580.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити страним физичким лицима у динарима	21482	x		1
581.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани страним банкама у динарима	21483	x		1
582.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани страним правним лицима у динарима	21484	x		1
583.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани страним физичким лицима у динарима	21485	x		1
584.	Доспели краткорочни пласмани страним лицима у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21486	x		1
585.	Исправка вредности краткорочних кредита страним банкама у динарима	21490	x	x	2
586.	Исправка вредности краткорочних кредита страним правним лицима у динарима	21491	x	x	2
587.	Исправка вредности краткорочних кредита страним физичким лицима у динарима	21492	x		2
588.	Исправка вредности краткорочних пласмана страним банкама у динарима	21493	x		2
589.	Исправка вредности краткорочних пласмана страним правним лицима у динарима	21494	x		2
590.	Исправка вредности краткорочних пласмана страним физичким лицима у динарима	21495	x		2

591.	Исправка вредности краткорочних пласмана страним лицима у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21496	x	2
592.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних кредита и пласмана страним лицима у динарима	21498	x	2
593.	Краткорочни кредити комитентима из области здравства у динарима	2150	x	1
594.	Краткорочни кредити комитентима из области образовања у динарима	2151	x	1
595.	Краткорочни кредити другим комитентима у динарима	2152	x	1
596.	Краткорочни пласмани комитентима из области здравства у динарима	2153	x	1
597.	Краткорочни пласмани комитентима из области образовања у динарима	2154	x	1
598.	Краткорочни пласмани другим комитентима у динарима	2155	x	1
599.	Краткорочни пласмани комитентима из области здравства у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21560	x	1
600.	Краткорочни пласмани комитентима из области образовања у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21561	x	1
601.	Краткорочни пласмани другим комитентима у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21562	x	1
602.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити комитентима из области здравства у динарима	21580	x	1
603.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити комитентима из области образовања у динарима	21581	x	1
604.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити другим комитентима у динарима	21582	x	1
605.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани комитентима из области здравства у динарима	21583	x	1
606.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани комитентима из области образовања у динарима	21584	x	1
607.	Доспели дугорочни и краткорочни	21585	x	1

	пласмани другим комитентима у динарима					
608.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани другим комитентима у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21586	x			1
609.	Исправка вредности краткорочних кредита комитентима из области здравства у динарима	21590	x			2
610.	Исправка вредности краткорочних кредита комитентима из области образовања у динарима	21591	x			2
611.	Исправка вредности краткорочних кредита другим комитентима у динарима	21592	x			2
612.	Исправка вредности краткорочних пласмана комитентима из области здравства у динарима	21593	x			2
613.	Исправка вредности краткорочних пласмана комитентима из области образовања у динарима	21594	x			2
614.	Исправка вредности краткорочних пласмана другим комитентима у динарима	21595	x			2
615.	Исправка вредности краткорочних пласмана другим комитентима у динарима – минусни салдо на жиро и текућим рачунима крајем месеца	21596	x			2
616.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних кредита и пласмана другим комитентима у динарима	21598	x			2
617.	Краткорочни кредити државној заједници Србија и Црна Гора из примарне емисије	2160		x		x 1
618.	Краткорочни кредити Републици Србији из примарне емисије – буџет и остали фондови	2161		x		x 1
619.	Краткорочни кредити Републици Србији из примарне емисије – обавезно социјално осигурање	2162		x		x 1
620.	Краткорочни кредити другим комитентима из примарне емисије	2163		x		x 1
621.	Краткорочни кредити комитентима из примарне емисије на основу девизног покрића	2164		x		x 1
622.	Краткорочни кредити комитентима из примарне емисије по репо уговорима о куповини хартија од вредности	2165		x		x 1
623.	Краткорочни кредити комитентима из примарне емисије на основу	2166		x		x 1

	залога хартија од вредности				
624.	Субординирани краткорочни кредити и пласмани комитентима из примарне емисије	2167	x	x	1
625.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити државној заједници Србија и Црна Гора из примарне емисије	21680	x	x	1
626.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити Републици Србији из примарне емисије – буџет и остали фондови	21681	x	x	1
627.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити Републици Србији из примарне емисије – обавезно социјално осигурање	21682	x	x	1
628.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити другим комитентима из примарне емисије	21683	x	x	1
629.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити комитентима из примарне емисије на основу девизног покрића	21684	x	x	1
630.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити комитентима из примарне емисије по репо уговорима о куповини хартија од вредности	21685	x	x	1
631.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити комитентима из примарне емисије на основу залога хартија од вредности	21686	x	x	1
632.	Доспели субординирани краткорочни и дугорочни кредити и пласмани комитентима из примарне емисије	21687	x	x	1
633.	Исправка вредности краткорочних кредита државној заједници Србија и Црна Гора из примарне емисије	21690	x	x	2
634.	Исправка вредности краткорочних кредита Републици Србији из примарне емисије – буџет и остали фондови	21691	x	x	2
635.	Исправка вредности краткорочних кредита Републици Србији из примарне емисије – обавезно социјално осигурање	21692	x	x	2
636.	Исправка вредности краткорочних кредита другим комитентима из примарне емисије	21693	x	x	2
637.	Исправка вредности краткорочних кредита комитентима из примарне емисије на основу девизног покрића	21694	x	x	2

638.	Исправка вредности краткорочних кредита комитентима из примарне емисије по репо уговорима о куповини хартија од вредности	21695	x	x	2
639.	Исправка вредности краткорочних кредита комитентима из примарне емисије на основу залога хартија од вредности	21696	x	x	2
640.	Исправка вредности субординираних краткорочних кредита и пласмана комитентима из примарне емисије	21697	x	x	2
641.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних кредита и пласмана комитентима из примарне емисије	21698	x	x	2
642.	Текућа доспећа дугорочних кредита и пласмана комитентима у динарима	217			1
643.	Потраживања за камату од јавних предузећа у динарима	2210			1
644.	Потраживања за камату од других предузећа у динарима	2211			1
645.	Субординирана камата од предузећа у динарима	2217	x	x	1
646.	Исправка вредности потраживања за камату од јавних предузећа у динарима	22190			2
647.	Исправка вредности потраживања за камату од других предузећа у динарима	22191			2
648.	Исправка вредности субординиране камате од предузећа у динарима	22197	x	x	2
649.	Потраживања за камату од државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима	2220			1
650.	Потраживања за камату од Републике Србије у динарима – буџет и остали фондови	2221			1
651.	Потраживања за камату од локалне самоуправе у динарима	2222			1
652.	Потраживања за камату од Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање	2223			1
653.	Субординирана камата од јавног сектора у динарима	2227	x	x	1
654.	Исправка вредности потраживања за камату од државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима	22290			2
655.	Исправка вредности потраживања за камату од Републике Србије у динарима – буџет и остали фондови	22291			2

656.	Исправка вредности потраживања за камату од локалне самоуправе у динарима	22292			2
657.	Исправка вредности потраживања за камату од Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање	22293			2
658.	Исправка вредности субординиране камате од јавног сектора у динарима	22297	x	x	2
659.	Потраживања за камату од становништва у динарима	2230			1
660.	Исправка вредности потраживања за камату од становништва у динарима	2239			2
661.	Потраживања за камату од страних банака у динарима	2240			1
662.	Потраживања за камату од страних правних лица у динарима	2241			1
663.	Потраживања за камату од страних физичких лица у динарима	2242			1
664.	Субординирана камата од страних лица у динарима	2247	x	x	1
665.	Исправка вредности потраживања за камату од страних банака у динарима	22490			2
666.	Исправка вредности потраживања за камату од страних правних лица у динарима	22491			2
667.	Исправка вредности потраживања за камату од страних физичких лица у динарима	22492			2
668.	Исправка вредности субординиране камате од страних лица у динарима	22497	x	x	2
669.	Потраживања за камату од комитената из области здравства у динарима	2250			1
670.	Потраживања за камату од комитената из области образовања у динарима	2251			1
671.	Потраживања за камату од других комитената у динарима	2252			1
672.	Субординирана камата од других комитената у динарима	2257	x	x	1
673.	Исправка вредности потраживања за камату од комитената из области здравства у динарима	22590			2
674.	Исправка вредности потраживања за камату од комитената из области образовања у динарима	22591			2
675.	Исправка вредности потраживања	22592			2

	за камату од других комитената у динарима				
676.	Исправка вредности субординиране камате од других комитената у динарима	22597	x	x	2
677.	Потраживања за накнаду од јавних предузећа у динарима	2270			1
678.	Потраживања за накнаду од других предузећа у динарима	2271			1
679.	Субординирана накнада од предузећа у динарима	2277	x	x	1
680.	Исправка вредности потраживања за накнаду од јавних предузећа у динарима	22790			2
681.	Исправка вредности потраживања за накнаду од других предузећа у динарима	22791			2
682.	Исправка вредности субординиране накнаде од предузећа у динарима	22797	x	x	2
683.	Потраживања за накнаду од државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима	2280			1
684.	Потраживања за накнаду од Републике Србије у динарима – буџет и остали фондови	2281			1
685.	Потраживања за накнаду од локалне самоуправе у динарима	2282			1
686.	Потраживања за накнаду од Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање	2283			1
687.	Субординирана накнада од јавног сектора у динарима	2287	x	x	1
688.	Исправка вредности потраживања за накнаду од државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима	22890			2
689.	Исправка вредности потраживања за накнаду од Републике Србије у динарима – буџет и остали фондови	22891			2
690.	Исправка вредности потраживања за накнаду од локалне самоуправе у динарима	22892			2
691.	Исправка вредности потраживања за накнаду од Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање	22893			2
692.	Исправка вредности субординиране накнаде од јавног сектора у динарима	22897	x	x	2
693.	Потраживања за накнаду од комитената из области здравства у динарима	2290			1

694.	Потраживања за накнаду од комитената из области образовања у динарима	2291			1
695.	Потраживања за накнаду од осталих комитената у динарима	2292			1
696.	Потраживања за накнаду од становништва у динарима	2293			1
697.	Потраживања за накнаду од страних лица у динарима	2294	x		1
698.	Субординирана накнада од других комитената у динарима	2297		x	x 1
699.	Исправка вредности потраживања за накнаду од комитената из области здравства у динарима	22990			2
700.	Исправка вредности потраживања за накнаду од комитената из области образовања у динарима	22991			2
701.	Исправка вредности потраживања за накнаду од других комитената у динарима	22992			2
702.	Исправка вредности потраживања за накнаду од становништва у динарима	22993			2
703.	Исправка вредности потраживања за накнаду од страних лица у динарима	22994	x		2
704.	Исправка вредности субординиране накнаде од других комитената у динарима	22997		x	x 2
705.	Дугорочни кредити јавним предузећима у динарима	2310	x		1
706.	Дугорочни кредити другим предузећима у динарима	2311	x		1
707.	Дугорочни пласмани јавним предузећима у динарима	2312	x		1
708.	Дугорочни пласмани другим предузећима у динарима	2313	x		1
709.	Исправка вредности дугорочних кредита јавним предузећима у динарима	23190	x		2
710.	Исправка вредности дугорочних кредита другим предузећима у динарима	23191	x		2
711.	Исправка вредности дугорочних пласмана јавним предузећима у динарима	23192	x		2
712.	Исправка вредности дугорочних пласмана другим предузећима у динарима	23193	x		2
713.	Дугорочни кредити државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	2320	x		1
714.	Дугорочни кредити Републици	2321	x		1

	Србији у динарима – буџет и остали фондови			
715.	Дугорочни кредити локалној самоуправи у динарима	2322	x	1
716.	Дугорочни пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	2323	x	1
717.	Дугорочни пласмани Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	2324	x	1
718.	Дугорочни пласмани локалној самоуправи у динарима	2325	x	1
719.	Дугорочни кредити и пласмани Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	2326	x	1
720.	Исправка вредности дугорочних кредита државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	23290	x	2
721.	Исправка вредности дугорочних кредита Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	23291	x	2
722.	Исправка вредности дугорочних кредита локалној самоуправи у динарима	23292	x	2
723.	Исправка вредности дугорочних пласмана државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	23293	x	2
724.	Исправка вредности дугорочних пласмана Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	23294	x	2
725.	Исправка вредности дугорочних пласмана локалној самоуправи у динарима	23295	x	2
726.	Исправка вредности дугорочних кредита и пласмана Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	23296	x	2
727.	Дугорочни кредити становништву за обављање пољопривредне делатности у динарима	2330	x	1
728.	Дугорочни кредити становништву за обављање других делатности у динарима	2331	x	1
729.	Дугорочни кредити становништву за стамбену изградњу у динарима	2332	x	1
730.	Дугорочни потрошачки кредити становништву у динарима	2333	x	1
731.	Остали дугорочни кредити становништву у динарима	2334	x	1
732.	Остали дугорочни пласмани становништву у динарима	2335	x	1

733.	Исправка вредности дугорочних кредита становништву за обављање пољопривредне делатности у динарима	23390	x	2
734.	Исправка вредности дугорочних кредита становништву за обављање других делатности у динарима	23391	x	2
735.	Исправка вредности дугорочних кредита становништву за стамбену изградњу у динарима	23392	x	2
736.	Исправка вредности дугорочних кредита становништву у динарима – потрошачки кредити	23393	x	2
737.	Исправка вредности осталих дугорочних кредита становништву у динарима	23394	x	2
738.	Исправка вредности осталих дугорочних пласмана становништву у динарима	23395	x	2
739.	Дугорочни кредити страним банкама у динарима	2340	x	1
740.	Дугорочни кредити страним правним лицима у динарима	2341	x	1
741.	Дугорочни кредити страним физичким лицима у динарима	2342	x	1
742.	Дугорочни пласмани страним банкама у динарима	2343	x	1
743.	Дугорочни пласмани страним правним лицима у динарима	2344	x	1
744.	Дугорочни пласмани страним физичким лицима у динарима	2345	x	1
745.	Исправка вредности дугорочних кредита страним банкама у динарима	23490	x	2
746.	Исправка вредности дугорочних кредита страним правним лицима у динарима	23491	x	2
747.	Исправка вредности дугорочних кредита страним физичким лицима у динарима	23492	x	2
748.	Исправка вредности дугорочних пласмана страним банкама у динарима	23493	x	2
749.	Исправка вредности дугорочних пласмана страним правним лицима у динарима	23494	x	2
750.	Исправка вредности дугорочних пласмана страним физичким лицима у динарима	23495	x	2
751.	Дугорочни кредити комитентима из области здравства у динарима	2350	x	1
752.	Дугорочни кредити комитентима	2351	x	1

	из области образовања у динарима					
753.	Дугорочни кредити другим комитентима у динарима	2352	x			1
754.	Дугорочни пласмани комитентима из области здравства у динарима	2353	x			1
755.	Дугорочни пласмани комитентима из области образовања у динарима	2354	x			1
756.	Дугорочни пласмани другим комитентима у динарима	2355	x			1
757.	Исправка вредности дугорочних кредита комитентима из области здравства у динарима	23590	x			2
758.	Исправка вредности дугорочних кредита комитентима из области образовања у динарима	23591	x			2
759.	Исправка вредности дугорочних кредита другим комитентима у динарима	23592	x			2
760.	Исправка вредности дугорочних пласмана комитентима из области здравства у динарима	23593	x			2
761.	Исправка вредности дугорочних пласмана комитентима из области образовања у динарима	23594	x			2
762.	Исправка вредности дугорочних пласмана другим комитентима у динарима	23595	x			2
763.	Дугорочни кредити државној заједници Србија и Црна Гора из примарне емисије	2360		x		x 1
764.	Дугорочни кредити Републици Србији из примарне емисије – буџет и остали фондови	2361		x		x 1
765.	Дугорочни кредити Републици Србији из примарне емисије – обавезно социјално осигурање	2362		x		x 1
766.	Дугорочни кредити другим комитентима из примарне емисије	2363		x		x 1
767.	Дугорочни кредити комитентима из примарне емисије на основу девизног покрића	2364		x		x 1
768.	Дугорочни кредити комитентима из примарне емисије по репо уговорима о куповини хартија од вредности	2365		x		x 1
769.	Дугорочни кредити комитентима из примарне емисије на основу залога хартија од вредности	2366		x		x 1
770.	Субординирани дугорочни кредити и пласмани комитентима из примарне емисије	2367		x		x 1

771.	Исправка вредности дугорочних кредита државној заједници Србија и Црна Гора из примарне емисије	23690	x	x	2
772.	Исправка вредности дугорочних кредита Републици Србији из примарне емисије – буџет и остали фондови	23691	x	x	2
773.	Исправка вредности дугорочних кредита Републици Србији из примарне емисије – обавезно социјално осигурање	23692	x	x	2
774.	Исправка вредности дугорочних кредита другим комитентима из примарне емисије	23693	x	x	2
775.	Исправка вредности дугорочних кредита комитентима из примарне емисије на основу девизног покрића	23694	x	x	2
776.	Исправка вредности дугорочних кредита комитентима из примарне емисије по репо уговорима о куповини хартија од вредности	23695	x	x	2
777.	Исправка вредности дугорочних кредита комитентима из примарне емисије на основу залога хартија од вредности	23696	x	x	2
778.	Исправка вредности субординираних дугорочних кредита и пласмана комитентима из примарне емисије	23697	x	x	2
779.	Текућа доспећа дугорочних кредита и пласмана комитентима у динарима	237			2
780.	Остали краткорочни финансијски пласмани јавним предузећима у динарима	2400			1
781.	Остали краткорочни финансијски пласмани другим предузећима у динарима	2401			1
782.	Остали дугорочни финансијски пласмани јавним предузећима у динарима	2402			1
783.	Остали дугорочни финансијски пласмани другим предузећима у динарима	2403			1
784.	Пласмани предузећима по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	2407	x		1
785.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани	24080			1

	јавним предузећима у динарима			
786.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани другим предузећима у динарима	24081		1
787.	Доспели пласмани предузећима по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	24087	x	1
788.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана јавним предузећима у динарима	24090		2
789.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана другим предузећима у динарима	24091		2
790.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана јавним предузећима у динарима	24092		2
791.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана другим предузећима у динарима	24093		2
792.	Исправка вредности пласмана предузећима по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	24097	x	2
793.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних и дугорочних финансијских пласмана предузећима у динарима	24098		2
794.	Остали краткорочни финансијски пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	2410		1
795.	Остали краткорочни финансијски пласмани Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	24110		1
796.	Пласмани Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови, а по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа	24111	x	1
797.	Остали краткорочни финансијски пласмани локалној самоуправи у динарима	2412		1

798.	Остали краткорочни финансијски пласмани Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	2413			1
799.	Остали дугорочни финансијски пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	2414			1
800.	Остали дугорочни финансијски пласмани Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	24150			1
801.	Остали дугорочни финансијски пласмани Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови, а по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа	24151	x		1
802.	Остали дугорочни финансијски пласмани локалној самоуправи у динарима	2416			1
803.	Остали дугорочни финансијски пласмани Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	2417			1
804.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	24180			1
805.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	24181			1
806.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани локалној самоуправи у динарима	24182			1
807.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	24183			1
808.	Доспели краткорочни и дугорочни финансијски пласмани Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови, а по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа	24184	x		1
809.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	24190			2
810.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских	24191			2

	пласмана Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови		
811.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана локалној самоуправи у динарима	24192	2
812.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	24193	2
813.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	24194	2
814.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	24195	2
815.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана локалној самоуправи у динарима	24196	2
816.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	24197	2
817.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних и дугорочних финансијских пласмана јавном сектору у динарима	24198	2
818.	Остали краткорочни финансијски пласмани становништву у динарима	2420	1
819.	Остали дугорочни финансијски пласмани становништву у динарима	2421	1
820.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани становништву у динарима	2428	1
821.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана становништву у динарима	24290	2
822.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана становништву у динарима	24291	2
823.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних и	24298	2

	дугорочних финансијских пласмана становништву у динарима			
824.	Остали краткорочни финансијски пласмани страним банкама у динарима	2431		1
825.	Остали краткорочни финансијски пласмани страним правним лицима у динарима	2432		1
826.	Остали краткорочни финансијски пласмани страним физичким лицима у динарима	2433		1
827.	Остали дугорочни финансијски пласмани страним банкама у динарима	2434		1
828.	Остали дугорочни финансијски пласмани страним правним лицима у динарима	2435		1
829.	Остали дугорочни финансијски пласмани страним физичким лицима у динарима	2436		1
830.	Пласмани страним лицима по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	2437	x	1
831.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани страним банкама у динарима	24381		1
832.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани страним правним лицима у динарима	24382		1
833.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани страним физичким лицима у динарима	24383		1
834.	Доспели пласмани страним лицима по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	24387	x	1
835.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана страним банкама у динарима	24391		2
836.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана страним правним лицима у динарима	24392		2
837.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских	24393		2

	пласмана страним физичким лицима у динарима			
838.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана страним банкама у динарима	24394		2
839.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана страним правним лицима у динарима	24395		2
840.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана страним физичким лицима у динарима	24396		2
841.	Исправка вредности пласмана страним лицима по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	24397	x	2
842.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних и дугорочних финансијских пласмана страним лицима у динарима	24398		2
843.	Остали краткорочни финансијски пласмани комитентима из области здравства у динарима	2440		1
844.	Остали краткорочни финансијски пласмани комитентима из области образовања у динарима	2441		1
845.	Остали краткорочни финансијски пласмани другим комитентима у динарима	2442		1
846.	Остали дугорочни финансијски пласмани комитентима из области здравства у динарима	2443		1
847.	Остали дугорочни финансијски пласмани комитентима из области образовања у динарима	2444		1
848.	Остали дугорочни финансијски пласмани другим комитентима у динарима	2445		1
849.	Пласмани другим комитентима по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	2447	x	1
850.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани комитентима из области здравства у динарима	24480		1

851.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани комитентима из области образовања у динарима	24481			1
852.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани другим комитентима у динарима	24482			1
853.	Доспели пласмани другим комитентима по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	24487	x		1
854.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана комитентима из области здравства у динарима	24490			2
855.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана комитентима из области образовања у динарима	24491			2
856.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана другим комитентима у динарима	24492			2
857.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана комитентима из области здравства у динарима	24493			2
858.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана комитентима из области образовања у динарима	24494			2
859.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана другим комитентима у динарима	24495			2
860.	Исправка вредности пласмана другим комитентима по репо трансакцијама на основу репо уговора о куповини хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	24497	x		2
861.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних и дугорочних финансијских пласмана другим комитентима у динарима	24498			2
862.	Покривени акредитиви и динарски покривена јемства у динарима	245			1
863.	Остала потраживања у обрачуну у динарима	246			1

864.	Потраживања од буџета Републике Србије по основу вишка расхода над приходима	249	x	x	1
865.	Опозиви кредити јавним предузећима у страниј валути	2510	x		1
866.	Опозиви кредити другим предузећима у страниј валути	2511	x		1
867.	Опозиви пласмани јавним предузећима у страниј валути	2512	x		1
868.	Опозиви пласмани другим предузећима у страниј валути	2513	x		1
869.	Исправка вредности опозивих кредита јавним предузећима у страниј валути	25190	x		2
870.	Исправка вредности опозивих кредита другим предузећима у страниј валути	25191	x		2
871.	Исправка вредности опозивих пласмана јавним предузећима у страниј валути	25192	x		2
872.	Исправка вредности опозивих пласмана другим предузећима у страниј валути	25193	x		2
873.	Опозиви кредити државној заједници Србија и Црна Гора у страниј валути	2520			1
874.	Опозиви кредити Републици Србији у страниј валути – буџет и остали фондови	2521			1
875.	Опозиви кредити локалној самоуправи у страниј валути	2522			1
876.	Опозиви пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у страниј валути	2523			1
877.	Опозиви пласмани Републици Србији у страниј валути – буџет и остали фондови	2524			1
878.	Опозиви пласмани локалној самоуправи у страниј валути	2525			1
879.	Опозиви кредити и пласмани Републици Србији у страниј валути – обавезно социјално осигурање	2526			1
880.	Исправка вредности опозивих кредита државној заједници Србија и Црна Гора у страниј валути	25290			2
881.	Исправка опозивих кредита Републици Србији у страниј валути – буџет и остали фондови	25291			2
882.	Исправка вредности опозивих кредита локалној самоуправи у страниј валути	25292			2

883.	Исправка вредности опозивих пласмана државној заједници Србија и Црна Гора у страној валути	25293	2
884.	Исправка вредности опозивих пласмана Републици Србији у страној валути – буџет и остали фондови	25294	2
885.	Исправка вредности опозивих пласмана локалној самоуправи у страној валути	25295	2
886.	Исправка вредности опозивих кредита и пласмана Републици Србији у страној валути – обавезно социјално осигурање	25296	2
887.	Опозиви кредити страним банкама у страној валути	2540	1
888.	Опозиви кредити страним правним лицима у страној валути	2541	1
889.	Опозиви кредити страним физичким лицима у страној валути	2542	1
890.	Опозиви пласмани страним банкама у страној валути	2543	1
891.	Опозиви пласмани страним правним лицима у страној валути	2544	1
892.	Опозиви пласмани страним физичким лицима у страној валути	2545	1
893.	Исправка вредности опозивих кредита страним банкама у страној валути	25490	2
894.	Исправка вредности опозивих кредита страним правним лицима у страној валути	25491	2
895.	Исправка вредности опозивих кредита страним физичким лицима у страној валути	25492	2
896.	Исправка вредности опозивих пласмана страним банкама у страној валути	25493	2
897.	Исправка вредности опозивих пласмана страним правним лицима у страној валути	25494	2
898.	Исправка вредности опозивих пласмана страним физичким лицима у страној валути	25495	2
899.	Опозиви кредити комитентима из области здравства у страној валути	2550	1
900.	Опозиви кредити комитентима из области образовања у страној валути	2551	1
901.	Опозиви кредити другим комитентима у страној валути	2552	1

902.	Опозиви пласмани комитентима из области здравства у страној валути	2553			1
903.	Опозиви пласмани комитентима из области образовања у страној валути	2554			1
904.	Опозиви пласмани другим комитентима у страној валути	2555			1
905.	Исправка вредности опозивих кредита комитентима из области здравства у страној валути	25590			2
906.	Исправка вредности опозивих кредита комитентима из области образовања у страној валути	25591			2
907.	Исправка вредности опозивих кредита другим комитентима у страној валути	25592			2
908.	Исправка вредности опозивих пласмана комитентима из области здравства у страној валути	25593			2
909.	Исправка вредности опозивих пласмана комитентима из области образовања у страној валути	25594			2
910.	Исправка вредности опозивих пласмана другим комитентима у страној валути	25595			2
911.	Краткорочни кредити јавним предузећима у страној валути	2610	x		1
912.	Краткорочни кредити другим предузећима у страној валути	2611	x		1
913.	Краткорочни пласмани јавним предузећима у страној валути	2612	x		1
914.	Краткорочни пласмани другим предузећима у страној валути	2613	x		1
915.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити јавним предузећима у страној валути	26180	x		1
916.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити другим предузећима у страној валути	26181	x		1
917.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани јавним предузећима у страној валути	26182	x		1
918.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани другим предузећима у страној валути	26183	x		1
919.	Исправка вредности краткорочних кредита јавним предузећима у страној валути	26190	x		2
920.	Исправка вредности краткорочних кредита другим предузећима у страној валути	26191	x		2
921.	Исправка вредности краткорочних	26192	x		2

	пласмана јавним предузећима у страној валути				
922.	Исправка вредности краткорочних пласмана другим предузећима у страној валути	26193	x		2
923.	Исправка вредности доспелих дугорочних и краткорочних кредита и пласмана предузећима уваној валути	26198	x		2
924.	Краткорочни кредити државној заједници Србија и Црна Гора у страној валути	2620			1
925.	Краткорочни кредити Републици Србији уваној валути – буџет и остали фондови	2621			1
926.	Краткорочни кредити локалној самоуправи уваној валути	2622			1
927.	Краткорочни пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у страној валути	2623			1
928.	Краткорочни пласмани Републици Србији уваној валути – буџет и остали фондови	2624			1
929.	Краткорочни пласмани локалној самоуправи уваној валути	2625			1
930.	Краткорочни кредити и пласмани Републици Србији уваној валути – обавезно социјално осигурање	2626			1
931.	Субординирани краткорочни кредити и пласмани јавном сектору уваној валути	2627	x	x	1
932.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити државној заједници Србија и Црна Гора уваној валути	26280			1
933.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити Републици Србији у ваној валути – буџет и остали фондови	26281			1
934.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити локалној самоуправи у ваној валути	26282			1
935.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани државној заједници Србија и Црна Гора уваној валути	26283			1
936.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани Републици Србији у ваној валути – буџет и остали фондови	26284			1
937.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани локалној самоуправи у ваној валути	26285			1

938.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити и пласмани Републици Србији у страној валути – обавезно социјално осигурање	26286				1
939.	Доспели субординирани дугорочни и краткорочни кредити и пласмани јавном сектору у страној валути	26287		x		x 1
940.	Исправка вредности краткорочних кредита државној заједници Србија и Црна Гора у страној валути	26290				2
941.	Исправка вредности краткорочних кредита Републици Србији у страној валути – буџет и остали фондови	26291				2
942.	Исправка вредности краткорочних кредита локалној самоуправи у страној валути	26292				2
943.	Исправка вредности краткорочних пласмана државној заједници Србија и Црна Гора у страној валути	26293				2
944.	Исправка вредности краткорочних пласмана Републици Србији у страној валути – буџет и остали фондови	26294				2
945.	Исправка вредности краткорочних пласмана локалној самоуправи у страној валути	26295				2
946.	Исправка вредности краткорочних кредита и пласмана Републици Србији у страној валути – обавезно социјално осигурање	26296				2
947.	Исправка вредности субординираних краткорочних кредита и пласмана јавном сектору у страној валути	26297		x		x 2
948.	Исправка вредности доспелих дугорочних и краткорочних кредита и пласмана јавном сектору у страној валути	26298				2
949.	Краткорочни кредити и пласмани становништву у страној валути	2630		x		1
950.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити и пласмани становништву у страној валути	2638		x		1
951.	Исправка вредности краткорочних кредита и пласмана становништву у страној валути	2639		x		2
952.	Краткорочни кредити страним банкама у страној валути	2640				1
953.	Краткорочни кредити другим страним правним лицима у	2641				1

	страној валути				
954.	Краткорочни кредити страним физичким лицима уваној валути	2642			1
955.	Краткорочни пласмани страним банкама уваној валути	2643			1
956.	Краткорочно орочена средства код страних банака уваној валути	2644			1
957.	Краткорочни пласмани страним правним лицима уваној валути	2645			1
958.	Краткорочни пласмани страним физичким лицима уваној валути	2646			1
959.	Субординирани краткорочни кредити и пласмани страним лицима уваној валути	2647	x	x	1
960.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити страним банкама уваној валути	26480			1
961.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити страним правним лицима уваној валути	26481			1
962.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити страним физичким лицима уваној валути	26482			1
963.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани страним банкама уваној валути	26483			1
964.	Доспела дугорочна и краткорочна орочена средства код страних банака уваној валути	26484			1
965.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани страним правним лицима уваној валути	26485			1
966.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани страним физичким лицима уваној валути	26486			1
967.	Доспели субординирани краткорочни кредити и пласмани страним лицима уваној валути	26487	x	x	1
968.	Исправка вредности краткорочних кредита страним банкама уваној валути	26490			2
969.	Исправка вредности краткорочних кредита страним правним лицима уваној валути	26491			2
970.	Исправка вредности краткорочних кредита страним физичким лицима уваној валути	26492			2
971.	Исправка вредности краткорочних пласмана страним банкама уваној валути	26493			2
972.	Исправка вредности краткорочно орочених средстава код страних	26494			2

	банака у страној валути				
973.	Исправка вредности краткорочних пласмана страним правним лицима у страној валути	26495			2
974.	Исправка вредности краткорочних пласмана страним физичким лицима у страној валути	26496			2
975.	Исправка вредности доспелих субординираних краткорочних кредита и пласмана страним лицима у страној валути	26497	x	x	2
976.	Исправка вредности доспелих дугорочних и краткорочних кредита и пласмана страним лицима у страној валути	26498			2
977.	Краткорочни кредити комитентима из области здравства у страној валути	2650			1
978.	Краткорочни кредити комитентима из области образовања у страној валути	2651			1
979.	Краткорочни кредити другим комитентима у страној валути	2652			1
980.	Краткорочни пласмани комитентима из области здравства у страној валути	2653			1
981.	Краткорочни пласмани комитентима из области образовања у страној валути	2654			1
982.	Краткорочни пласмани другим комитентима у страној валути	2655			1
983.	Субординирани краткорочни кредити и пласмани другим комитентима у страној валути	2657	x	x	1
984.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити комитентима из области здравства у страној валути	26580			1
985.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити комитентима из области образовања у страној валути	26581			1
986.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити другим комитентима у страној валути	26582			1
987.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани комитентима из области здравства у страној валути	26583			1
988.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани комитентима из области образовања у страној валути	26584			1
989.	Доспели дугорочни и краткорочни пласмани другим комитентима у страној валути	26585			1
990.	Доспели субординирани	26587	x	x	1

	краткорочни кредити и пласмани другим комитентима у страној валути				
991.	Исправка вредности краткорочних кредита комитентима из области здравства у страној валути	26590			2
992.	Исправка вредности краткорочних кредита комитентима из области образовања у страној валути	26591			2
993.	Исправка вредности краткорочних кредита другим комитентима у страној валути	26592			2
994.	Исправка вредности краткорочних пласмана комитентима из области здравства у страној валути	26593			2
995.	Исправка вредности краткорочних пласмана комитентима из области образовања у страној валути	26594			2
996.	Исправка вредности краткорочних пласмана другим комитентима у страној валути	26595			2
997.	Исправка вредности субординираних краткорочних кредита и пласмана другим комитентима у страној валути	26597	x	x	2
998.	Исправка вредности доспелих дугорочних и краткорочних кредита и пласмана другим комитентима у страној валути	26598			2
999.	Текућа доспећа дугорочних кредита и пласмана комитентима у страној валути	267			1
1000.	Потраживања за камату од јавних предузећа у страној валути	2710	x		1
1001.	Потраживања за камату од других предузећа у страној валути	2711	x		1
1002.	Исправка вредности потраживања за камату од јавних предузећа у страној валути	27190	x		2
1003.	Исправка вредности потраживања за камату од других предузећа у страној валути	27191	x		2
1004.	Потраживања за камату од државне заједнице Србија и Црна Гора у страној валути	2720			1
1005.	Потраживања за камату од Републике Србије у страној валути – буџет и остали фондови	2721			1
1006.	Потраживања за камату од локалне самоуправе у страној валути	2722			1
1007.	Потраживања за камату од Републике Србије у страној валути – обавезно социјално	2723			1

	осигурање				
1008.	Субординирана камата од јавног сектора у страниј валути	2727	x	x	1
1009.	Исправка вредности потраживања за камату од државне заједнице Србија и Црна Гора у страниј валути	27290			2
1010.	Исправка вредности потраживања за камату од Републике Србије у страниј валути – буџет и остали фондови	27291			2
1011.	Исправка вредности потраживања за камату од локалне самоуправе у страниј валути	27292			2
1012.	Исправка вредности потраживања за камату од Републике Србије у страниј валути – обавезно социјално осигурање	27293			2
1013.	Исправка вредности субординиране камате од јавног сектора у страниј валути	27297	x	x	2
1014.	Потраживања за камату од страних банака у страниј валути	2740			1
1015.	Потраживања за камату од страних правних лица у страниј валути	2741			1
1016.	Потраживања за камату од страних физичких лица у страниј валути	2742			1
1017.	Субординирана камата од страних лица у страниј валути	2747	x	x	1
1018.	Исправка вредности потраживања за камату од страних банака у страниј валути	27490			2
1019.	Исправка вредности потраживања за камату од страних правних лица у страниј валути	27491			2
1020.	Исправка вредности потраживања за камату од страних физичких лица у страниј валути	27492			2
1021.	Исправка вредности субординиране камате од страних лица у страниј валути	27497	x	x	2
1022.	Потраживања за камату од комитената из области здравства у страниј валути	2750			1
1023.	Потраживања за камату од комитената из области образовања у страниј валути	2751			1
1024.	Потраживања за камату од осталих комитената у страниј валути	2752			1
1025.	Потраживања за камату од	2753			1

	становништва у иностраној валути				
1026.	Субординирана камата од осталих комитената у иностраној валути	2757	x	x	1
1027.	Исправка вредности потраживања за камату од комитената из области здравства у иностраној валути	27590			2
1028.	Исправка вредности потраживања за камату од комитената из области образовања у иностраној валути	27591			2
1029.	Исправка вредности потраживања за камату од осталих комитената у иностраној валути	27592			2
1030.	Исправка вредности потраживања за камату од становништва у иностраној валути	27593			2
1031.	Исправка вредности субординиране камате од осталих комитената у иностраној валути	27597	x	x	2
1032.	Потраживања за накнаду од јавних предузећа у иностраној валути	2770			1
1033.	Потраживања за накнаду од осталих предузећа у иностраној валути	2771			1
1034.	Субординирана накнада од предузећа у иностраној валути	2777	x	x	1
1035.	Исправка вредности потраживања за накнаду од јавних предузећа у иностраној валути	27790			2
1036.	Исправка вредности потраживања за накнаду од осталих предузећа у иностраној валути	27791			2
1037.	Исправка вредности субординиране накнаде од предузећа у иностраној валути	27797	x	x	2
1038.	Потраживања за накнаду од државне заједнице Србија и Црна Гора у иностраној валути	2780			1
1039.	Потраживања за накнаду од Републике Србије у иностраној валути – буџет и остали фондови	2781			1
1040.	Потраживања за накнаду од Републике Србије у иностраној валути – обавезно социјално осигурање	2782			1
1041.	Потраживања за накнаду од локалне самоуправе у иностраној валути	2783			1
1042.	Субординирана накнада од јавног сектора у иностраној валути	2787	x	x	1
1043.	Исправка вредности потраживања за накнаду од државне заједнице	27890			2

	Србија и Црна Гора у страној валути				
1044.	Исправка вредности потраживања за накнаду од Републике Србије у страној валути – буџет и остали фондови	27891			2
1045.	Исправка вредности потраживања за накнаду од Републике Србије у страној валути – обавезно социјално осигурање	27892			2
1046.	Исправка вредности потраживања за накнаду од локалне самоуправе у страној валути	27893			2
1047.	Исправка вредности субординиране накнаде од јавног сектора у страној валути	27897	x		x 2
1048.	Потраживања за накнаду од комитената из области здравства у страној валути	2790			1
1049.	Потраживања за накнаду од комитената из области образовања у страној валути	2791			1
1050.	Потраживања за накнаду од других комитената у страној валути	2792			1
1051.	Потраживања за накнаду од становништва у страној валути	2793			1
1052.	Потраживања за накнаду од страних лица у страној валути	2794	x		1
1053.	Субординирана накнада од других правних и физичких лица у страној валути	2797	x		x 1
1054.	Исправка вредности потраживања за накнаду од комитената из области здравства у страној валути	27990			2
1055.	Исправка вредности потраживања за накнаду од комитената из области образовања у страној валути	27991			2
1056.	Исправка вредности потраживања за накнаду од других комитената у страној валути	27992			2
1057.	Исправка вредности потраживања за накнаду од становништва у страној валути	27993			2
1058.	Исправка вредности потраживања за накнаду од страних лица у страној валути	27994	x		2
1059.	Исправка вредности субординиране накнаде од других правних и физичких лица у страној валути	27997	x		x 2
1060.	Дугорочни кредити јавним	2810	x		1

	предузећима у иностраној валути				
1061.	Дугорочни кредити другим предузећима у иностраној валути	2811	x		1
1062.	Дугорочни пласмани јавним предузећима у иностраној валути	2812	x		1
1063.	Дугорочни пласмани другим предузећима у иностраној валути	2813	x		1
1064.	Исправка вредности дугорочних кредита јавним предузећима у иностраној валути	28190	x		2
1065.	Исправка вредности дугорочних кредита другим предузећима у иностраној валути	28191	x		2
1066.	Исправка вредности дугорочних пласмана јавним предузећима у иностраној валути	28192	x		2
1067.	Исправка вредности дугорочних пласмана другим предузећима у иностраној валути	28193	x		2
1068.	Дугорочни кредити државној заједници Србија и Црна Гора у иностраној валути	2820			1
1069.	Дугорочни кредити Републици Србији у иностраној валути – буџет и остали фондови	2821			1
1070.	Дугорочни кредити локалној самоуправи у иностраној валути	2822			1
1071.	Дугорочни пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у иностраној валути	2823			1
1072.	Дугорочни пласмани Републици Србији у иностраној валути – буџет и остали фондови	2824			1
1073.	Дугорочни пласмани локалној самоуправи у иностраној валути	2825			1
1074.	Дугорочни кредити и пласмани Републици Србији у иностраној валути – обавезно социјално осигурање	2826			1
1075.	Субординирани дугорочни кредити и пласмани јавном сектору у иностраној валути	2827		x	x 1
1076.	Исправка вредности дугорочних кредита државној заједници Србија и Црна Гора у иностраној валути	28290			2
1077.	Исправка вредности дугорочних кредита Републици Србији у иностраној валути – буџет и остали фондови	28291			2
1078.	Исправка вредности дугорочних кредита локалној самоуправи у иностраној валути	28292			2

1079.	Исправка вредности дугорочних пласмана државној заједници Србија и Црна Гора у страној валути	28293				2
1080.	Исправка вредности дугорочних пласмана Републици Србији у страној валути – буџет и остали фондови	28294				2
1081.	Исправка вредности дугорочних пласмана локалној самоуправи у страној валути	28295				2
1082.	Исправка вредности дугорочних кредита и пласмана Републици Србији у страној валути – обавезно социјално осигурање	28296				2
1083.	Исправка вредности субординираних дугорочних кредита и пласмана јавном сектору у страној валути	28297		x		x 2
1084.	Дугорочни кредити и пласмани становништву у страној валути	2830		x		1
1085.	Исправка вредности дугорочних кредита и пласмана становништву у страној валути	2839		x		2
1086.	Дугорочни кредити страним банкама у страној валути	2840				1
1087.	Дугорочни кредити страним правним лицима у страној валути	2841				1
1088.	Дугорочни кредити страним физичким лицима у страној валути	2842				1
1089.	Дугорочни пласмани страним банкама у страној валути	2843				1
1090.	Дугорочно орочена средства код страних банака у страној валути	2844				1
1091.	Дугорочни пласмани код међународних финансијских организација у страној валути	2845		x		x 1
1092.	Дугорочни пласмани страним правним лицима у страној валути	2846				1
1093.	Субординирани дугорочни кредити и пласмани страним лицима у страној валути	2847		x		x 1
1094.	Дугорочни пласмани страним физичким лицима у страној валути	2848				1
1095.	Исправка вредности дугорочних кредита страним банкама у страној валути	28490				2
1096.	Исправка вредности дугорочних кредита страним правним лицима у страној валути	28491				2
1097.	Исправка вредности дугорочних кредита страним физичким лицима у страној валути	28492				2

1098.	Исправка вредности дугорочних пласмана страним банкама у страниј валути	28493			2
1099.	Исправка вредности дугорочно орочених средстава од страних банака у страниј валути	28494			2
1100.	Исправка вредности дугорочних пласмана код међународних финансијских организација у страниј валути	28495	x	x	2
1101.	Исправка вредности дугорочних пласмана страним правним лицима у страниј валути	28496			2
1102.	Исправка вредности субординираних дугорочних кредита и пласмана страним лицима у страниј валути	28497	x	x	2
1103.	Исправка вредности дугорочних пласмана страним физичким лицима у страниј валути	28498			2
1104.	Дугорочни кредити комитентима из области здравства у страниј валути	2850			1
1105.	Дугорочни кредити комитентима из области образовања у страниј валути	2851			1
1106.	Дугорочни кредити другим комитентима у страниј валути	2852			1
1107.	Дугорочни пласмани комитентима из области здравства у страниј валути	2853			1
1108.	Дугорочни пласмани комитентима из области образовања у страниј валути	2854			1
1109.	Дугорочни пласмани другим комитентима у страниј валути	2855			1
1110.	Субординирани дугорочни кредити и пласмани другим правним лицима у страниј валути	2857	x	x	1
1111.	Исправка вредности дугорочних кредита комитентима из области здравства у страниј валути	28590			2
1112.	Исправка вредности дугорочних кредита комитентима из области образовања у страниј валути	28591			2
1113.	Исправка вредности дугорочних кредита другим комитентима у страниј валути	28592			2
1114.	Исправка вредности дугорочних пласмана комитентима из области здравства у страниј валути	28593			2
1115.	Исправка вредности дугорочних пласмана комитентима из области образовања у страниј валути	28594			2

1116.	Исправка вредности дугорочних пласмана другим комитентима у страниј валути	28595			2
1117.	Исправка вредности субординираних дугорочних кредита и пласмана другим правним лицима у страниј валути	28597	x	x	2
1118.	Текућа доспећа дугорочних кредита и пласмана комитентима у страниј валути	287			2
1119.	Остали краткорочни финансијски пласмани јавним предузећима у страниј валути	2900			1
1120.	Остали краткорочни финансијски пласмани другим предузећима у страниј валути	2901			1
1121.	Остали дугорочни финансијски пласмани јавним предузећима у страниј валути	2902			1
1122.	Остали дугорочни финансијски пласмани другим предузећима у страниј валути	2903			1
1123.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани јавним предузећима у страниј валути	29080			1
1124.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани другим предузећима у страниј валути	29081			1
1125.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана јавним предузећима у страниј валути	29090			2
1126.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана другим предузећима у страниј валути	29091			2
1127.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана јавним предузећима у страниј валути	29092			2
1128.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана другим предузећима у страниј валути	29093			2
1129.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних и дугорочних финансијских пласмана предузећима у страниј валути	29098			2
1130.	Остали краткорочни финансијски пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у страниј	2910			1

	валути			
1131.	Остали краткорочни финансијски пласмани Републици Србији у страној валути – буџет и остали фондови	2911		1
1132.	Остали краткорочни финансијски пласмани локалној самоуправи у страној валути	2912		1
1133.	Остали краткорочни финансијски пласмани Републици Србији у страној валути – обавезно социјално осигурање	2913		1
1134.	Остали дугорочни финансијски пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у страној валути	2914		1
1135.	Остали дугорочни финансијски пласмани Републици Србији у страној валути – буџет и остали фондови	2915		1
1136.	Остали дугорочни финансијски пласмани локалној самоуправи у страној валути	2916		1
1137.	Остали дугорочни финансијски пласмани Републици Србији у страној валути – обавезно социјално осигурање	2917		1
1138.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани државној заједници Србија и Црна Гора у страној валути	29180		1
1139.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани Републици Србији у страној валути – буџет и остали фондови	29181		1
1140.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани локалној самоуправи у страној валути	29182		1
1141.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани Републици Србији у страној валути – обавезно социјално осигурање	29183		1
1142.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана државној заједници Србија и Црна Гора у страној валути	29190		2
1143.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана Републици Србији у страној валути – буџет и остали фондови	29191		2

1144.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана локалној самоуправи у страниј валути	29192	2
1145.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана Републици Србији у страниј валути – обавезно социјално осигурање	29193	2
1146.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана државној заједници Србија и Црна Гора у страниј валути	29194	2
1147.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана Републици Србији у страниј валути – буџет и остали фондови	29195	2
1148.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана локалној самоуправи у страниј валути	29196	2
1149.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана Републици Србији у страниј валути – обавезно социјално осигурање	29197	2
1150.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних и дугорочних финансијских пласмана јавном сектору у страниј валути	29198	2
1151.	Остали краткорочни финансијски пласмани становништву у страниј валути	2920	1
1152.	Остали дугорочни финансијски пласмани становништву у страниј валути	2921	1
1153.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани становништву у страниј валути	2928	1
1154.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана становништву у страниј валути	29290	2
1155.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана становништву у страниј валути	29291	2
1156.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних и дугорочних финансијских пласмана становништву у страниј валути	29298	2

1157.	Остали краткорочни финансијски пласмани страним банкама у страниј валути	2931	1
1158.	Остали краткорочни финансијски пласмани страним правним лицима у страниј валути	2932	1
1159.	Остали краткорочни финансијски пласмани страним физичким лицима у страниј валути	2933	1
1160.	Остали дугорочни финансијски пласмани страним банкама у страниј валути	2934	1
1161.	Остали дугорочни финансијски пласмани страним правним лицима у страниј валути	2935	1
1162.	Остали дугорочни финансијски пласмани страним физичким лицима у страниј валути	2936	1
1163.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани страним банкама у страниј валути	29381	1
1164.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани страним правним лицима у страниј валути	29382	1
1165.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани страним физичким лицима у страниј валути	29383	1
1166.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана страним банкама у страниј валути	29391	2
1167.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана страним правним лицима у страниј валути	29392	2
1168.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана страним физичким лицима у страниј валути	29393	2
1169.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана страним банкама у страниј валути	29394	2
1170.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана страним правним лицима у страниј валути	29395	2
1171.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана страним физичким лицима у страниј валути	29396	2
1172.	Исправка вредности доспелих	29398	2

	осталих краткорочних и дугорочних финансијских пласмана страним лицима у строној валути		
1173.	Остали краткорочни финансијски пласмани комитентима из области здравства у строној валути	2940	1
1174.	Остали краткорочни финансијски пласмани комитентима из области образовања у строној валути	2941	1
1175.	Остали краткорочни финансијски пласмани другим комитентима у строној валути	2942	1
1176.	Остали дугорочни финансијски пласмани комитентима из области здравства у строној валути	2943	1
1177.	Остали дугорочни финансијски пласмани комитентима из области образовања у строној валути	2944	1
1178.	Остали дугорочни финансијски пласмани другим комитентима у строној валути	2945	1
1179.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани комитентима из области здравства у строној валути	29480	1
1180.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани комитентима из области образовања у строној валути	29481	1
1181.	Доспели остали краткорочни и дугорочни финансијски пласмани другим комитентима у строној валути	29482	1
1182.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана комитентима из области здравства у строној валути	29490	2
1183.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана комитентима из области образовања у строној валути	29491	2
1184.	Исправка вредности осталих краткорочних финансијских пласмана другим комитентима у строној валути	29492	2
1185.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана комитентима из области здравства у строној валути	29493	2
1186.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана комитентима из области образовања у строној валути	29494	2

1187.	Исправка вредности осталих дугорочних финансијских пласмана другим комитентима у страниј валути	29495	2
1188.	Исправка вредности доспелих осталих краткорочних и дугорочних финансијских пласмана другим комитентима у страниј валути	29498	2
1189.	Ностро покривени акредитиви у страниј валути	2950	1
1190.	Клириншки покривени акредитиви	2951	1
1191.	Клириншки текући рачуни	2952	1
1192.	Девизна покривена јемства (покрића, гаранције и др.)	2953	1
1193.	Активна стања клириншких рачуна	2954	1
1194.	Исправка вредности ностро покривених акредитива у страниј валути	29590	2
1195.	Исправка вредности клириншких покривених акредитива	29591	2
1196.	Исправка вредности клириншких текућих рачуна	29592	2
1197.	Исправка вредности девизних покривених јемстава (покрића, гаранције и др.)	29593	2
1198.	Исправка вредности активних стања клириншких рачуна	29594	2
1199.	Потраживања у обрачуну по компензационим пословима у страниј валути	2960	1
1200.	Потраживања у обрачуну наплатом инвестиционих радова увозом робе у страниј валути	2961	1
1201.	Остала краткорочна потраживања у обрачуну у страниј валути	2965	1
1202.	Остала дугорочна потраживања у обрачуну у страниј валути	2966	1
1203.	Остала потраживања у обрачуну у страниј валути – Закон о привременом обављању одређених послова платног промета на територији државне заједнице Србија и Црна Гора	2967	1
1204.	Исправка вредности потраживања у обрачуну по компензационим пословима у страниј валути	29690	2
1205.	Исправка вредности потраживања у обрачуну наплатом инвестиционих радова увозом робе у страниј валути	29691	2
1206.	Исправка вредности осталих краткорочних потраживања у	29695	2

	обрачуну у иностраној валути				
1207.	Исправка вредности осталих дугорочних потраживања у обрачуну у иностраној валути	29696			2
1208.	Исправка вредности осталих потраживања у обрачуну у иностраној валути – Закон о привременом обављању одређених послова платног промета на територији државне заједнице Србија и Црна Гора	29697			2
1209.	Чланска квота код Међународног монетарног фонда	2970	x	x	1
1210.	Резервисања на име ангажовања средстава код Међународног монетарног фонда	2971	x	x	1
1211.	Пролазни рачуни девизних рачуна код иностраних банака	2990			3
1212.	Привремени рачуни девизних рачуна код иностраних банака	2991			3
1213.	Хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује у динарима	3000			1
1214.	Хартије од вредности Републике Србије којима се тргује, у динарима – буџет и остали фондови	3001			1
1215.	Хартије од вредности локалне самоуправе којима се тргује у динарима	3002			1
1216.	Хартије од вредности Републике Србије којима се тргује, у динарима – обавезно социјално осигурање	3003			1
1217.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује, у динарима	30060			3
1218.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности Републике Србије којима се тргује, у динарима – буџет и остали фондови	30061			3
1219.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности локалне самоуправе којима се тргује, у динарима	30062			3
1220.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности Републике Србије којима се тргује,	30063			3

	у динарима – обавезно социјално осигурање		
1221.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује у динарима	30070	3
1222.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности Републике Србије којима се тргује у динарима – буџет и остали фондови	30071	3
1223.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности локалне самоуправе којима се тргује у динарима	30072	3
1224.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности Републике Србије којима се тргује у динарима – обавезно социјално осигурање	30073	3
1225.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује у динарима	30080	1
1226.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности Републике Србије којима се тргује у динарима – буџет и остали фондови	30081	1
1227.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности локалне самоуправе којима се тргује у динарима	30082	1
1228.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности Републике Србије којима се тргује у динарима – обавезно социјално осигурање	30083	1
1229.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности јавног сектора којима се тргује, у динарима	30086	3
1230.	Исправка вредности хартија од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује у динарима	30090	2
1231.	Исправка вредности хартија од вредности Републике Србије којима се тргује у динарима – буџет и остали фондови	30091	2
1232.	Исправка вредности хартија од вредности локалне самоуправе којима се тргује у динарима	30092	2

1233.	Исправка вредности хартија од вредности Републике Србије којима се тргује у динарима – обавезно социјално осигурање	30093	2
1234.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржане у хартијама од вредности јавног сектора којима се тргује, у динарима	30096	2
1235.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних хартија од вредности јавног сектора којима се тргује у динарима	30098	2
1236.	Хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује у страниј валути	3010	1
1237.	Хартије од вредности Републике Србије којима се тргује у страниј валути – буџет и остали фондови	3011	1
1238.	Хартије од вредности локалне самоуправе којима се тргује у страниј валути	3012	1
1239.	Хартије од вредности Републике Србије којима се тргује у страниј валути – обавезно социјално осигурање	3013	1
1240.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује, у страниј валути	30160	3
1241.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности Републике Србије којима се тргује, у страниј валути – буџет и остали фондови	30161	3
1242.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности локалне самоуправе којима се тргује, у страниј валути	30162	3
1243.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности Републике Србије којима се тргује, у страниј валути – обавезно социјално осигурање	30163	3
1244.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује у страниј валути	30170	3
1245.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности	30171	3

	Републике Србије којима се тргује у страниј валути – буџет и остали фондови		
1246.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности локалне самоуправе којима се тргује у страниј валути	30172	3
1247.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности Републике Србије којима се тргује у страниј валути – обавезно социјално осигурање	30173	3
1248.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује у страниј валути	30180	1
1249.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности Републике Србије којима се тргује у страниј валути – буџет и остали фондови	30181	1
1250.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности локалне самоуправе којима се тргује у страниј валути	30182	1
1251.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности Републике Србије којима се тргује у страниј валути – обавезно социјално осигурање	30183	1
1252.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности јавног сектора којима се тргује, у страниј валути	30186	3
1253.	Исправка вредности хартија од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује у страниј валути	30190	2
1254.	Исправка вредности хартија од вредности Републике Србије којима се тргује у страниј валути – буџет и остали фондови	30191	2
1255.	Исправка вредности хартија од вредности локалне самоуправе којима се тргује у страниј валути	30192	2
1256.	Исправка вредности хартија од вредности Републике Србије којима се тргује у страниј валути – обавезно социјално осигурање	30193	2
1257.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржане у хартијама од вредности јавног сектора којима се тргује, у страниј валути	30196	2

1258.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних хартија од вредности јавног сектора којима се тргује у страниој валути	30198	2
1259.	Благајнички записи банака којима се тргује у динарима	3021	1
1260.	Акције банака којима се тргује у динарима	3022	1
1261.	Обвезнице банака којима се тргује у динарима	3023	1
1262.	Цертификати о депозиту и остале хартије од вредности банака којима се тргује у динарима	3024	1
1263.	Хартије од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање којима се тргује у динарима	3025	1
1264.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у благајничким записима банака којима се тргује, у динарима	30261	3
1265.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у обвезницама банака којима се тргује, у динарима	30263	3
1266.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у сертификатима о депозиту и осталим хартијама од вредности којима се тргује, у динарима	30264	3
1267.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање којима се тргује, у динарима	30265	3
1268.	Одступање од номиналне вредности благајничких записа банака којима се тргује у динарима	30271	3
1269.	Одступање од номиналне вредности акција банака којима се тргује у динарима	30272	3
1270.	Одступање од номиналне вредности обвезница банака којима се тргује у динарима	30273	3
1271.	Одступање од номиналне вредности сертификата о депозиту и осталих хартија од вредности банака којима се тргује у динарима	30274	3
1272.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности добровољних пензијских фондова	30275	3

	и друштва за осигурање којима се тргује у динарима		
1273.	Доспели благајнички записи банака којима се тргује у динарима	30281	1
1274.	Доспеле обвезнице банака којима се тргује у динарима	30283	1
1275.	Доспели сертификати о депозиту и остале хартије од вредности банака којима се тргује у динарима	30284	1
1276.	Доспеле хартије од вредности добровољних пензијских фондова и друштва за осигурање којима се тргује у динарима	30285	1
1277.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности банака којима се тргује, у динарима	30286	3
1278.	Исправка вредности благајничких записа банака којима се тргује у динарима	30291	2
1279.	Исправка вредности акција банака којима се тргује у динарима	30292	2
1280.	Исправка вредности обвезница банака којима се тргује у динарима	30293	2
1281.	Исправка вредности сертификата о депозиту и осталих хартија од вредности банака којима се тргује у динарима	30294	2
1282.	Исправка вредности хартија од вредности добровољних пензијских фондова и друштва за осигурање којима се тргује у динарима	30295	2
1283.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржане у хартијама од вредности банака којима се тргује, у динарима	30296	2
1284.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних хартија од вредности других банака којима се тргује у динарима	30298	2
1285.	Благајнички записи банака којима се тргује у иностраној валути	3031	1
1286.	Акције банака којима се тргује у иностраној валути	3032	1
1287.	Обвезнице банака којима се тргује у иностраној валути	3033	1
1288.	Сертификати о депозиту и остале хартије од вредности банака	3034	1

	којима се тргује у иностраној валути		
1289.	Хартије од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање којима се тргује у иностраној валути	3035	1
1290.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у благајничким записима банака којима се тргује, у иностраној валути	30361	3
1291.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у обвезницама банака којима се тргује, у иностраној валути	30363	3
1292.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у сертификатима о депозиту и осталим хартијама од вредности којима се тргује, у иностраној валути	30364	3
1293.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање којима се тргује, у иностраној валути	30365	3
1294.	Одступање од номиналне вредности благајничких записа банака којима се тргује у иностраној валути	30371	3
1295.	Одступање од номиналне вредности акција банака којима се тргује у иностраној валути	30372	3
1296.	Одступање од номиналне вредности обвезница банака којима се тргује у иностраној валути	30373	3
1297.	Одступање од номиналне вредности сертификата о депозиту и осталих хартија од вредности банака којима се тргује у иностраној валути	30374	3
1298.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање којима се тргује у иностраној валути	30375	3
1299.	Доспели благајнички записи банака којима се тргује у иностраној валути	30381	1
1300.	Доспеле обвезнице банака којима се тргује у иностраној валути	30383	1
1301.	Доспели сертификати о депозиту и остале хартије од вредности банака којима се тргује у иностраној валути	30384	1
1302.	Доспеле хартије од вредности	30385	1

	добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање којима се тргује у страниј валути			
1303.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности банака којима се тргује, у страниј валути	30386		3
1304.	Исправка вредности благајничких записа банака којима се тргује у страниј валути	30391		2
1305.	Исправка вредности акција банака којима се тргује у страниј валути	30392		2
1306.	Исправка вредности обвезница банака којима се тргује у страниј валути	30393		2
1307.	Исправка вредности сертификата о депозиту и осталих хартија од вредности банака којима се тргује у страниј валути	30394		2
1308.	Исправка вредности хартија од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање којима се тргује у страниј валути	30395		2
1309.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржане у хартијама од вредности банака којима се тргује, у страниј валути	30396		2
1310.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних хартија од вредности других банака којима се тргује у страниј валути	30398		2
1311.	Откупљени сопствени сертификати о депозиту у динарима	3041	x	1
1312.	Откупљени сопствени благајнички записи у динарима	3042	x	1
1313.	Откупљене сопствене обвезнице у динарима	3043	x	1
1314.	Откупљене сопствене остале хартије од вредности у динарима	3044	x	1
1315.	Одступање од номиналне вредности откупљених сопствених сертификата о депозиту у динарима	30471	x	3
1316.	Одступање од номиналне вредности откупљених сопствених благајничких записа у динарима	30472	x	3
1317.	Одступање од номиналне вредности откупљених сопствених обвезница у динарима	30473	x	3
1318.	Одступање од номиналне	30474	x	3

	вредности откупљених сопствених осталих хартија од вредности у динарима			
1319.	Откупљени сопствени сертификати о депозиту у иностраној валути	3051	x	1
1320.	Откупљени сопствени благајнички записи у иностраној валути	3052	x	1
1321.	Откупљене сопствене обвезнице у иностраној валути	3053	x	1
1322.	Откупљене сопствене остале хартије од вредности у иностраној валути	3054	x	1
1323.	Одступање од номиналне вредности откупљених сопствених сертификата о депозиту у иностраној валути	30571	x	3
1324.	Одступање од номиналне вредности откупљених сопствених благајничких записа у иностраној валути	30572	x	3
1325.	Одступање од номиналне вредности откупљених сопствених обвезница у иностраној валути	30573	x	3
1326.	Одступање од номиналне вредности откупљених сопствених осталих хартија од вредности у иностраној валути	30574	x	3
1327.	Хартије од вредности јавних предузећа којима се тргује у динарима	3060		1
1328.	Хартије од вредности других предузећа којима се тргује у динарима	3061		1
1329.	Хартије од вредности комитената из области здравства којима се тргује у динарима	3062		1
1330.	Хартије од вредности комитената из области образовања којима се тргује у динарима	3063		1
1331.	Хартије од вредности осталих комитената којима се тргује у динарима	3064		1
1332.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности јавних предузећа којима се тргује, у динарима	30660		3
1333.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности других предузећа којима се тргује, у динарима	30661		3
1334.	Камата која се односи на будуће	30662		3

	обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности комитената из области здравства којима се тргује, у динарима		
1335.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности комитената из области образовања којима се тргује, у динарима	30663	3
1336.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности осталих комитената којима се тргује, у динарима	30664	3
1337.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности јавних предузећа којима се тргује у динарима	30670	3
1338.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности других предузећа којима се тргује у динарима	30671	3
1339.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности комитената из области здравства којима се тргује у динарима	30672	3
1340.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности комитената из области образовања којима се тргује у динарима	30673	3
1341.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности осталих комитената којима се тргује у динарима	30674	3
1342.	Доспеле остале хартије од вредности јавних предузећа којима се тргује у динарима	30680	1
1343.	Доспеле остале хартије од вредности других предузећа којима се тргује у динарима	30681	1
1344.	Доспеле остале хартије од вредности комитената из области здравства којима се тргује у динарима	30682	1
1345.	Доспеле остале хартије од вредности комитената из области образовања којима се тргује у динарима	30683	1
1346.	Доспеле остале хартије од вредности осталих комитената којима се тргује у динарима	30684	1

1347.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим хартијама од вредности којима се тргује, у динарима	30686	3
1348.	Исправка вредности осталих хартија од вредности јавних предузећа којима се тргује у динарима	30690	2
1349.	Исправка вредности осталих хартија од вредности других предузећа којима се тргује у динарима	30691	2
1350.	Исправка вредности осталих хартија од вредности комитената из области здравства којима се тргује у динарима	30692	2
1351.	Исправка вредности осталих хартија од вредности комитената из области образовања којима се тргује у динарима	30693	2
1352.	Исправка вредности осталих хартија од вредности осталих комитената којима се тргује у динарима	30694	2
1353.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржане у осталим хартијама од вредности којима се тргује, у динарима	30696	2
1354.	Исправка вредности доспелих осталих хартија од вредности којима се тргује у динарима	30698	2
1355.	Хартије од вредности јавних предузећа којима се тргује у иностраној валути	3070	1
1356.	Хартије од вредности других предузећа којима се тргује у иностраној валути	3071	1
1357.	Хартије од вредности комитената из области здравства којима се тргује у иностраној валути	3072	1
1358.	Хартије од вредности комитената из области образовања којима се тргује у иностраној валути	3073	1
1359.	Хартије од вредности других комитената којима се тргује у иностраној валути	3074	1
1360.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности јавних предузећа којима се тргује, у иностраној валути	30760	3
1361.	Камата која се односи на будуће	30761	3

	обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности других предузећа којима се тргује, у страниј валути		
1362.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности комитената из области здравства којима се тргује, у страниј валути	30762	3
1363.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности комитената из области образовања којима се тргује, у страниј валути	30763	3
1364.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности других комитената којима се тргује, у страниј валути	30764	3
1365.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности јавних предузећа којима се тргује у страниј валути	30770	3
1366.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности других предузећа којима се тргује у страниј валути	30771	3
1367.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности комитената из области здравства којима се тргује у страниј валути	30772	3
1368.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности комитената из области образовања којима се тргује у страниј валути	30773	3
1369.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности других комитената којима се тргује у страниј валути	30774	3
1370.	Доспеле остале хартије од вредности јавних предузећа којима се тргује у страниј валути	30780	1
1371.	Доспеле остале хартије од вредности других предузећа којима се тргује у страниј валути	30781	1
1372.	Доспеле остале хартије од вредности комитената из области здравства којима се тргује у страниј валути	30782	1
1373.	Доспеле остале хартије од вредности комитената из области образовања којима се тргује у	30783	1

	страној валути		
1374.	Доспеле остале хартије од вредности других комитената којима се тргује уваној валути	30784	1
1375.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим хартијама од вредности којима се тргује, уваној валути	30786	3
1376.	Исправка вредности осталих хартија од вредности јавних предузећа којима се тргује уваној валути	30790	2
1377.	Исправка вредности осталих хартија од вредности других предузећа којима се тргује уваној валути	30791	2
1378.	Исправка вредности осталих хартија од вредности комитената из области здравства којима се тргује уваној валути	30792	2
1379.	Исправка вредности осталих хартија од вредности комитената из области образовања којима се тргује уваној валути	30793	2
1380.	Исправка вредности осталих хартија од вредности других комитената којима се тргује уваној валути	30794	2
1381.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржане у осталим хартијама од вредности којима се тргује, уваној валути	30796	2
1382.	Исправка вредности доспелих осталих хартија од вредности других предузећа којима се тргује уваној валути	30798	2
1383.	Откупљени краткорочни кредити којима се тргује у динарима	30800	1
1384.	Откупљени дугорочни кредити којима се тргује у динарима	30801	1
1385.	Откупљени краткорочни кредити којима се тргује уваној валути	30810	1
1386.	Откупљени дугорочни кредити којима се тргује уваној валути	30811	1
1387.	Откупљена друга краткорочна потраживања којима се тргује у динарима	30820	1
1388.	Откупљена друга дугорочна потраживања којима се тргује у динарима	30821	1
1389.	Откупљена друга краткорочна потраживања којима се тргује у	30830	1

	страној валути		
1390.	Откупљена друга дугорочна потраживања којима се тргује у страној валути	30831	1
1391.	Доспели откупљени кредити којима се тргује у динарима	30860	1
1392.	Доспела откупљена друга потраживања којима се тргује у динарима	30861	1
1393.	Одступање од номиналне вредности откупљених кредита којима се тргује у динарима	30870	3
1394.	Одступање од номиналне вредности откупљених кредита којима се тргује у страној валути	30871	3
1395.	Одступање од номиналне вредности откупљених других потраживања којима се тргује у динарима	30872	3
1396.	Одступање од номиналне вредности откупљених других потраживања којима се тргује у страној валути	30873	3
1397.	Доспели откупљени кредити којима се тргује у страној валути	30880	1
1398.	Доспела откупљена друга потраживања којима се тргује у страној валути	30881	1
1399.	Исправка вредности откупљених кредита којима се тргује у динарима	30890	2
1400.	Исправка вредности откупљених кредита којима се тргује у страној валути	30891	2
1401.	Исправка вредности откупљених других потраживања којима се тргује у динарима	30892	2
1402.	Исправка вредности откупљених других потраживања којима се тргује у страној валути	30893	2
1403.	Исправка вредности доспелих откупљених кредита и доспелих откупљених других потраживања којима се тргује у динарима	30896	2
1404.	Исправка вредности доспелих откупљених кредита и доспелих откупљених других потраживања којима се тргује у страној валути	30898	2
1405.	Остали пласмани којима се тргује у динарима	3090	1
1406.	Остали пласмани којима се тргује у страној валути	3091	1
1407.	Доспели остали пласмани којима	3096	1

	се тргује у динарима		
1408.	Одступање од номиналне вредности осталих пласмана којима се тргује у динарима	30970	1
1409.	Одступање од номиналне вредности осталих пласмана којима се тргује у иностраној валути	30971	1
1410.	Дospelи остали пласмани којима се тргује у иностраној валути	3098	1
1411.	Исправка вредности осталих пласмана којима се тргује у динарима	30990	2
1412.	Исправка вредности осталих пласмана којима се тргује у иностраној валути	30991	2
1413.	Исправка вредности доспелих осталих пласмана којима се тргује у динарима	30996	2
1414.	Исправка вредности доспелих осталих пласмана којима се тргује у иностраној валути	30998	2
1415.	Краткорочне хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа у динарима	31000	1
1416.	Дугорочне хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа у динарима	31001	1
1417.	Краткорочне хартије од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у динарима – буџет и остали фондови	31010	1
1418.	Дугорочне хартије од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у динарима – буџет и остали фондови	31011	1
1419.	Краткорочне хартије од вредности локалне самоуправе које се држе до доспећа у динарима	31020	1
1420.	Дугорочне хартије од вредности локалне самоуправе које се држе до доспећа у динарима	31021	1
1421.	Краткорочне хартије од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у динарима – обавезно социјално осигурање	31030	1
1422.	Дугорочне хартије од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у динарима – обавезно социјално осигурање	31031	1
1423.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности државне	31060	3

	заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа, у динарима		
1424.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности Републике Србије које се држе до доспећа, у динарима – буџет и остали фондови	31061	3
1425.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности локалне самоуправе које се држе до доспећа, у динарима	31062	3
1426.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности Републике Србије које се држе до доспећа, у динарима – обавезно социјално осигурање	31063	3
1427.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа у динарима	31070	3
1428.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у динарима – буџет и остали фондови	31071	3
1429.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности локалне самоуправе које се држе до доспећа у динарима	31072	3
1430.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у динарима – обавезно социјално осигурање	31073	3
1431.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа у динарима	31080	1
1432.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у динарима – буџет и остали фондови	31081	1
1433.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности локалне самоуправе које се држе до доспећа у динарима	31082	1
1434.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у динарима – обавезно социјално	31083	1

	осигурање		
1435.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности јавног сектора које се држе до доспећа, у динарима	31086	3
1436.	Исправка вредности хартија од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа у динарима	31090	2
1437.	Исправка вредности хартија од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у динарима – буџет и остали фондови	31091	2
1438.	Исправка вредности хартија од вредности локалне самоуправе које се држе до доспећа у динарима	31092	2
1439.	Исправка вредности хартија од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у динарима – обавезно социјално осигурање	31093	2
1440.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржане у хартијама од вредности јавног сектора које се држе до доспећа, у динарима	31096	2
1441.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних хартија од вредности јавног сектора које се држе до доспећа у динарима	31098	2
1442.	Краткорочне хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа у страниј валути	31100	1
1443.	Дугорочне хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа у страниј валути	31101	1
1444.	Краткорочне хартије од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у страниј валути – буџет и остали фондови	31110	1
1445.	Дугорочне хартије од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у страниј валути – буџет и остали фондови	31111	1
1446.	Краткорочне хартије од вредности локалне самоуправе које се држе до доспећа у страниј валути	31120	1
1447.	Дугорочне хартије од вредности локалне самоуправе које се држе до доспећа у страниј валути	31121	1
1448.	Краткорочне хартије од вредности	31130	1

	Републике Србије које се држе до доспећа у иностраној валути – обавезно социјално осигурање			
1449.	Дугорочне хартије од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у иностраној валути – обавезно социјално осигурање	31131		1
1450.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа, у иностраној валути	31160		3
1451.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности Републике Србије које се држе до доспећа, у иностраној валути – буџет и остали фондови	31161		3
1452.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности локалне самоуправе које се држе до доспећа, у иностраној валути	31162		3
1453.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у иностраној валути – обавезно социјално осигурање	31163		3
1454.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа у иностраној валути	31170		3
1455.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у иностраној валути – буџет и остали фондови	31171		3
1456.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности локалне самоуправе које се држе до доспећа у иностраној валути	31172		3
1457.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у иностраној валути – обавезно социјално осигурање	31173		3
1458.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа у иностраној валути	31180		1
1459.	Доспеле краткорочне и дугорочне	31181		1

	хартије од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у страниј валути – буџет и остали фондови			
1460.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности локалне самоуправе које се држе до доспећа у страниј валути	31182		1
1461.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у страниј валути – обавезно социјално осигурање	31183		1
1462.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности јавног сектора које се држе до доспећа, у страниј валути	31186		3
1463.	Исправка вредности хартија од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа у страниј валути	31190		2
1464.	Исправка вредности хартија од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у страниј валути – буџет и остали фондови	31191		2
1465.	Исправка вредности хартија од вредности локалне самоуправе које се држе до доспећа у страниј валути	31192		2
1466.	Исправка вредности хартија од вредности Републике Србије које се држе до доспећа у страниј валути – обавезно социјално осигурање	31193		2
1467.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржане у хартијама од вредности јавног сектора које се држе до доспећа, у страниј валути	31196		2
1468.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних хартија од вредности јавног сектора које се држе до доспећа у страниј валути	31198		2
1469.	Благајнички записи банака који се држе до доспећа у динарима	3121		1
1470.	Обвезнице банака које се држе до доспећа у динарима	3123		1
1471.	Цертификати о депозиту и остале хартије од вредности банака који се држе до доспећа у динарима	3124		1
1472.	Хартије од вредности добровољних пензијских фондова	3125		1

	и друштава за осигурање које се држе до доспећа у динарима		
1473.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у благајничким записима банака који се држе до доспећа, у динарима	31261	3
1474.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у обвезницама банака које се држе до доспећа, у динарима	31263	3
1475.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у сертификатима о депозиту и осталим хартијама од вредности банака који се држе до доспећа, у динарима	31264	3
1476.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање које се држе до доспећа, у динарима	31265	3
1477.	Одступање од номиналне вредности благајничких записа банака који се држе до доспећа у динарима	31271	3
1478.	Одступање од номиналне вредности обвезница банака које се држе до доспећа у динарима	31273	3
1479.	Одступање од номиналне вредности сертификата о депозиту и осталих хартија од вредности банака који се држе до доспећа у динарима	31274	3
1480.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање које се држе до доспећа у динарима	31275	3
1481.	Доспели благајнички записи који се држе до доспећа у динарима	31281	1
1482.	Доспеле обвезнице банака које се држе до доспећа у динарима	31283	1
1483.	Доспели сертификати о депозиту и остале хартије од вредности банака који се држе до доспећа у динарима	31284	1
1484.	Доспеле хартије од вредности добровољних пензијских фондова, друштава за осигурање и других финансијских организација које се држе до доспећа у динарима	31285	1
1485.	Доспела камата која се односи на	31286	3

	будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности банака које се држе до доспећа, у динарима		
1486.	Исправка вредности благајничких записа банака који се држе до доспећа у динарима	31291	2
1487.	Исправка вредности обвезница банака које се држе до доспећа у динарима	31293	2
1488.	Исправка вредности сертификата о депозиту и осталих хартија од вредности банака који се држе до доспећа у динарима	31294	2
1489.	Исправка вредности хартија од вредности добровољних пензијских фондова, друштава за осигурање и других финансијских организација које се држе до доспећа у динарима	31295	2
1490.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржане у хартијама од вредности банака које се држе до доспећа, у динарима	31296	2
1491.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних хартија од вредности других банака које се држе до доспећа у динарима	31298	2
1492.	Благајнички записи банака који се држе до доспећа у страниј валути	3131	1
1493.	Обвезнице банака које се држе до доспећа у страниј валути	3133	1
1494.	Сертификати о депозиту и остале хартије од вредности банака који се држе до доспећа у страниј валути	3134	1
1495.	Хартије од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање које се држе до доспећа у страниј валути	3135	1
1496.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у благајничким записима банака који се држе до доспећа, у страниј валути	31361	3
1497.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у обвезницама банака које се држе до доспећа, у страниј валути	31363	3
1498.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у сертификатима о депозиту и осталим хартијама од вредности	31364	3

	банака који се држе до доспећа, у страној валути		
1499.	Камата који се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање које се држе до доспећа, у иностраној валути	31365	3
1500.	Одступање од номиналне вредности благајничких записа банака који се држе до доспећа у страној валути	31371	3
1501.	Одступање од номиналне вредности обвезница банака које се држе до доспећа у иностраној валути	31373	3
1502.	Одступање од номиналне вредности сертификата о депозиту и осталих хартија од вредности банака који се држе до доспећа у иностраној валути	31374	3
1503.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање које се држе до доспећа у иностраној валути	31375	3
1504.	Доспели благајнички записи банака који се држе до доспећа у страној валути	31381	1
1505.	Доспеле обвезнице банака које се држе до доспећа у иностраној валути	31383	1
1506.	Доспели сертификати о депозиту и остале хартије од вредности банака који се држе до доспећа у страној валути	31384	1
1507.	Доспеле хартије од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање које се држе до доспећа у иностраној валути	31385	1
1508.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности банака које се држе до доспећа, у иностраној валути	31386	3
1509.	Исправка вредности благајничких записа банака који се држе до доспећа у иностраној валути	31391	2
1510.	Исправка вредности обвезница банака које се држе до доспећа у страној валути	31393	2
1511.	Исправка вредности сертификата о депозиту и осталих хартија од вредности банака који се држе до доспећа у иностраној валути	31394	2

1512.	Исправка вредности хартија од вредности добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање које се држе до доспећа у иностраној валути	31395	2
1513.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржане у хартијама од вредности банака које се држе до доспећа, у иностраној валути	31396	2
1514.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних хартија од вредности других банака које се држе до доспећа у иностраној валути	31398	2
1515.	Хартије од вредности јавних предузећа које се држе до доспећа у динарима	3140	1
1516.	Хартије од вредности других предузећа које се држе до доспећа у динарима	3141	1
1517.	Хартије од вредности комитената из области здравства које се држе до доспећа у динарима	3142	1
1518.	Хартије од вредности комитената из области образовања које се држе до доспећа у динарима	3143	1
1519.	Хартије од вредности других комитената које се држе до доспећа у динарима	3144	1
1520.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности јавних предузећа које се држе до доспећа, у динарима	31460	3
1521.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности других предузећа које се држе до доспећа, у динарима	31461	3
1522.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности комитената из области здравства које се држе до доспећа, у динарима	31462	3
1523.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности комитената из области образовања које се држе до доспећа, у динарима	31463	3
1524.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности других	31464	3

	комитената које се држе до доспећа, у динарима		
1525.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности јавних предузећа које се држе до доспећа у динарима	31470	3
1526.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности других предузећа које се држе до доспећа у динарима	31471	3
1527.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности комитената из области здравства које се држе до доспећа у динарима	31472	3
1528.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности комитената из области образовања које се држе до доспећа у динарима	31473	3
1529.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности других комитената које се држе до доспећа у динарима	31474	3
1530.	Доспеле остале хартије од вредности јавних предузећа које се држе до доспећа у динарима	31480	1
1531.	Доспеле остале хартије од вредности других предузећа које се држе до доспећа у динарима	31481	1
1532.	Доспеле остале хартије од вредности комитената из области здравства које се држе до доспећа у динарима	31482	1
1533.	Доспеле остале хартије од вредности комитената из области образовања које се држе до доспећа у динарима	31483	1
1534.	Доспеле остале хартије од вредности других комитената које се држе до доспећа у динарима	31484	1
1535.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим хартијама од вредности које се држе до доспећа, у динарима	31486	3
1536.	Исправка вредности осталих хартија од вредности јавних предузећа које се држе до доспећа у динарима	31490	2
1537.	Исправка вредности осталих хартија од вредности других предузећа које се држе до доспећа у динарима	31491	2

1538.	Исправка вредности осталих хартија од вредности комитената из области здравства које се држе до доспећа у динарима	31492	2
1539.	Исправка вредности осталих хартија од вредности комитената из области образовања које се држе до доспећа у динарима	31493	2
1540.	Исправка вредности осталих хартија од вредности других комитената које се држе до доспећа у динарима	31494	2
1541.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржане у осталим хартијама од вредности које се држе до доспећа, у динарима	31496	2
1542.	Исправка вредности доспелих осталих хартија од вредности које се држе до доспећа у динарима	31498	2
1543.	Хартије од вредности јавних предузећа које се држе до доспећа у страниј валути	3150	1
1544.	Хартије од вредности других предузећа које се држе до доспећа у страниј валути	3151	1
1545.	Хартије од вредности комитената из области здравства које се држе до доспећа у страниј валути	3152	1
1546.	Хартије од вредности комитената из области образовања које се држе до доспећа у страниј валути	3153	1
1547.	Хартије од вредности других комитената које се држе до доспећа у страниј валути	3154	1
1548.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности јавних предузећа које се држе до доспећа, у страниј валути	31560	3
1549.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности других предузећа које се држе до доспећа, у страниј валути	31561	3
1550.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности комитената из области здравства које се држе до доспећа, у страниј валути	31562	3
1551.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности	31563	3

	комитената из области образовања које се држе до доспећа, у иностраној валути		
1552.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности других комитената које се држе до доспећа, у иностраној валути	31564	3
1553.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности јавних предузећа које се држе до доспећа у иностраној валути	31570	3
1554.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности других предузећа које се држе до доспећа у иностраној валути	31571	3
1555.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности комитената из области здравства које се држе до доспећа у иностраној валути	31572	3
1556.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности комитената из области образовања које се држе до доспећа у иностраној валути	31573	3
1557.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности других комитената које се држе до доспећа у иностраној валути	31574	3
1558.	Доспеле остале хартије од вредности јавних предузећа које се држе до доспећа у иностраној валути	31580	1
1559.	Доспеле остале хартије од вредности других предузећа које се држе до доспећа у иностраној валути	31581	1
1560.	Доспеле остале хартије од вредности комитената из области здравства које се држе до доспећа у иностраној валути	31582	1
1561.	Доспеле остале хартије од вредности комитената из области образовања које се држе до доспећа у иностраној валути	31583	1
1562.	Доспеле остале хартије од вредности других комитената које се држе до доспећа у иностраној валути	31584	1
1563.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде,	31586	3

	садржана у осталим хартијама од вредности које се држе до доспећа, у страниј валути				
1564.	Исправка вредности осталих хартија од вредности јавних предузећа које се држе до доспећа у страниј валути	31590			2
1565.	Исправка вредности осталих хартија од вредности других предузећа које се држе до доспећа у страниј валути	31591			2
1566.	Исправка вредности осталих хартија од вредности комитената из области здравства које се држе до доспећа у страниј валути	31592			2
1567.	Исправка вредности осталих хартија од вредности комитената из области образовања које се држе до доспећа у страниј валути	31593			2
1568.	Исправка вредности осталих хартија од вредности других комитената које се држе до доспећа у страниј валути	31594			2
1569.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржане у осталим хартијама од вредности које се држе до доспећа, у страниј валути	31596			2
1570.	Исправка вредности доспелих осталих хартија од вредности које се држе до доспећа у страниј валути	31598			2
1571.	Учешћа у капиталу зависних банака у динарима	3200	x		x 1
1572.	Учешћа у капиталу зависних предузећа у динарима	3201			1
1573.	Учешћа у капиталу зависних страних лица у динарима	3202			
1574.	Учешћа у капиталу других зависних комитената у динарима	3203			1
1575.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу зависних банака у динарима	32070	x		x 3
1576.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу зависних предузећа у динарима	32071			3
1577.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу зависних страних лица у динарима	32072			3
1578.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у	32073			3

	капиталу других зависних комитената у динарима				
1579.	Исправка вредности учешћа у капиталу зависних банака у динарима	32090	x	x	2
1580.	Исправка вредности учешћа у капиталу зависних предузећа у динарима	32091			2
1581.	Исправка вредности учешћа у капиталу зависних страних лица у динарима	32092			2
1582.	Исправка вредности учешћа у капиталу других зависних комитената у динарима	32093			2
1583.	Учешћа у капиталу зависних банака у иностраној валути	3210	x	x	1
1584.	Учешћа у капиталу зависних предузећа у иностраној валути	3211			1
1585.	Учешћа у капиталу зависних страних лица у иностраној валути	3212			1
1586.	Учешћа у капиталу других зависних комитената у иностраној валути	3213			1
1587.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу зависних банака у иностраној валути	32170	x	x	3
1588.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу зависних предузећа у иностраној валути	32171			3
1589.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу зависних страних лица у иностраној валути	32172			3
1590.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу других зависних комитената у иностраној валути	32173			3
1591.	Исправка вредности учешћа у капиталу зависних банака у иностраној валути	32190	x	x	2
1592.	Исправка вредности учешћа у капиталу зависних предузећа у иностраној валути	32191			2
1593.	Исправка вредности учешћа у капиталу зависних страних лица у иностраној валути	32192			2
1594.	Исправка вредности учешћа у капиталу других зависних комитената у иностраној валути	32193			2
1595.	Учешћа у капиталу повезаних банака у динарима	3220	x		1

1596.	Учешћа у капиталу повезаних предузећа у динарима	3221				1
1597.	Учешћа у капиталу повезаних страних лица у динарима	3222				1
1598.	Учешћа у капиталу других повезаних комитената у динарима	3223				1
1599.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу повезаних банака у динарима	32270	x			3
1600.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу повезаних предузећа у динарима	32271				3
1601.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу повезаних страних лица у динарима	32272				3
1602.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу других повезаних комитената у динарима	32273				3
1603.	Исправка вредности учешћа у капиталу повезаних банака у динарима	32290	x			2
1604.	Исправка вредности учешћа у капиталу повезаних предузећа у динарима	32291				2
1605.	Исправка вредности учешћа у капиталу повезаних страних лица у динарима	32292				2
1606.	Исправка вредности учешћа у капиталу других повезаних комитената у динарима	32293				2
1607.	Учешћа у капиталу повезаних банака у иностраној валути	3230	x		x	1
1608.	Учешћа у капиталу повезаних предузећа у иностраној валути	3231				1
1609.	Учешћа у капиталу повезаних страних лица у иностраној валути	3232				1
1610.	Учешћа у капиталу других повезаних комитената у иностраној валути	3233				1
1611.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу повезаних банака у иностраној валути	32370	x		x	3
1612.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу повезаних предузећа у иностраној валути	32371				3
1613.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу повезаних страних лица	32372				3

	у строној валути				
1614.	Одступање тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу других повезаних комитената у строној валути	32373			3
1615.	Исправка вредности учешћа у капиталу повезаних банака у строној валути	32390	x		x 2
1616.	Исправка вредности учешћа у капиталу повезаних предузећа у строној валути	32391			2
1617.	Исправка вредности учешћа у капиталу повезаних страних лица у строној валути	32392			2
1618.	Исправка вредности учешћа у капиталу других повезаних комитената у строној валути	32393			2
1619.	Учешће у капиталу банака до 10% у динарима	3240			1
1620.	Учешће у капиталу банака од 10 до 20% у динарима	3241			1
1621.	Учешће у капиталу предузећа до 10% у динарима	3242			1
1622.	Учешће у капиталу предузећа од 10 до 20% у динарима	3243			1
1623.	Учешће у капиталу страних лица до 10% у динарима	3244			1
1624.	Учешће у капиталу страних лица од 10 до 20% у динарима	3245			1
1625.	Учешће у капиталу других комитената до 10% у динарима	3246			1
1626.	Учешће у капиталу других комитената од 10 до 20% у динарима	3247			1
1627.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу банака до 10% у динарима	32480			3
1628.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу банака од 10 до 20% у динарима	32481			3
1629.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу предузећа до 10% у динарима	32482			3
1630.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу предузећа од 10 до 20% у динарима	32483			3
1631.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу страних лица до 10% у	32484			3

	динарима		
1632.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу страних лица од 10 до 20% у динарима	32485	3
1633.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу других комитената до 10% у динарима	32486	3
1634.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу других комитената од 10 до 20% у динарима	32487	3
1635.	Исправка вредности учешћа у капиталу банака до 10% у динарима	32490	2
1636.	Исправка вредности учешћа у капиталу банака од 10 до 20% у динарима	32491	2
1637.	Исправка вредности учешћа у капиталу предузећа до 10% у динарима	32492	2
1638.	Исправка вредности учешћа у капиталу предузећа од 10 до 20% у динарима	32493	2
1639.	Исправка вредности учешћа у капиталу страних лица до 10% у динарима	32494	2
1640.	Исправка вредности учешћа у капиталу страних лица од 10 до 20% у динарима	32495	2
1641.	Исправка вредности учешћа у капиталу других комитената до 10% у динарима	32496	2
1642.	Исправка вредности учешћа у капиталу других комитената од 10 до 20% у динарима	32497	2
1643.	Учешће у капиталу банака до 10% у строној валути	3250	1
1644.	Учешће у капиталу банака од 10 до 20% у строној валути	3251	1
1645.	Учешће у капиталу предузећа до 10% у строној валути	3252	1
1646.	Учешће у капиталу предузећа од 10 до 20% у строној валути	3253	1
1647.	Учешће у капиталу страних лица до 10% у строној валути	3254	1
1648.	Учешће у капиталу страних лица од 10 до 20% у строној валути	3255	1
1649.	Учешће у капиталу других комитената до 10% у строној валути	3256	1
1650.	Учешће у капиталу других	3257	1

	комитената од 10 до 20% у иностраној валути		
1651.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу банака до 10% у иностраној валути	32580	3
1652.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу банака од 10 до 20% у иностраној валути	32581	3
1653.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу предузећа до 10% у иностраној валути	32582	3
1654.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу предузећа од 10 до 20% у иностраној валути	32583	3
1655.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу страних лица до 10% у иностраној валути	32584	3
1656.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу страних лица од 10 до 20% у иностраној валути	32585	3
1657.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу других комитената до 10% у иностраној валути	32586	3
1658.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу других комитената од 10 до 20% у иностраној валути	32587	3
1659.	Исправка вредности учешћа у капиталу банака до 10% у иностраној валути	32590	2
1660.	Исправка вредности учешћа у капиталу банака од 10 до 20% у иностраној валути	32591	2
1661.	Исправка вредности учешћа у капиталу предузећа до 10% у иностраној валути	32592	2
1662.	Исправка вредности учешћа у капиталу предузећа од 10 до 20% у иностраној валути	32593	2
1663.	Исправка вредности учешћа у капиталу страних лица до 10% у иностраној валути	32594	2
1664.	Исправка вредности учешћа у капиталу страних лица од 10 до 20% у иностраној валути	32595	2
1665.	Исправка вредности учешћа у капиталу других комитената до	32596	2

	10% у страној валути		
1666.	Исправка вредности учешћа у капиталу других комитената од 10 до 20% у страној валути	32597	2
1667.	Хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора расположиве за продају у динарима	32600	1
1668.	Хартије од вредности Републике Србије расположиве за продају у динарима – буџет и остали фондови	32601	1
1669.	Хартије од вредности локалне самоуправе расположиве за продају у динарима	32602	1
1670.	Хартије од вредности Републике Србије расположиве за продају у динарима – обавезно социјално осигурање	32603	1
1671.	Хартије од вредности банака расположиве за продају у динарима	32610	1
1672.	Хартије од вредности других финансијских организација расположиве за продају у динарима	32611	1
1673.	Хартије од вредности добровољних пензијских фондова расположиве за продају у динарима	32612	1
1674.	Хартије од вредности друштава за осигурање расположиве за продају у динарима	32613	1
1675.	Хартије од вредности јавних предузећа расположиве за продају у динарима	32620	1
1676.	Хартије од вредности других предузећа расположиве за продају у динарима	32621	1
1677.	Хартије од вредности комитената из области здравства расположиве за продају у динарима	32622	1
1678.	Хартије од вредности комитената из области образовања расположиве за продају у динарима	32623	1
1679.	Хартије од вредности осталих комитената расположиве за продају у динарима	32624	1
1680.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора	32660	3

	расположивим за продају, у динарима			
1681.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности Републике Србије расположивим за продају, у динарима – буџет и остали фондови	32661		3
1682.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности локалне самоуправе расположивим за продају, у динарима	32662		3
1683.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности Републике Србије расположивим за продају, у динарима – обавезно социјално осигурање	32663		3
1684.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности банака расположивим за продају, у динарима	32664		3
1685.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим хартијама од вредности (комитената) расположивим за продају, у динарима	32665		3
1686.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора расположивих за продају у динарима	32670		3
1687.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности Републике Србије расположивих за продају у динарима – буџет и остали фондови	32671		3
1688.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности локалне самоуправе расположивих за продају у динарима	32672		3
1689.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности Републике Србије расположивих за продају у динарима – обавезно социјално осигурање	32673		3
1690.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности банака расположивих за продају у динарима	32674		3
1691.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од	32675		3

	вредности (комитената) расположивих за продају у динарима			
1692.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора расположиве за продају у динарима	32680		1
1693.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности Републике Србије расположиве за продају у динарима – буџет и остали фондови	32681		1
1694.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности локалне самоуправе расположиве за продају у динарима	32682		1
1695.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности Републике Србије расположиве за продају у динарима – обавезно социјално осигурање	32683		1
1696.	Доспеле хартије од вредности банака расположиве за продају у динарима	32684		1
1697.	Доспеле остале хартије од вредности (комитената) расположиве за продају у динарима	32685		1
1698.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности јавног сектора и банака и у осталим хартијама од вредности (комитената) расположивим за продају, у динарима	32686		3
1699.	Исправка вредности хартија од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора расположивих за продају у динарима	32690		2
1700.	Исправка вредности хартија од вредности Републике Србије расположивих за продају у динарима – буџет и остали фондови	32691		2
1701.	Исправка вредности хартија од вредности локалне самоуправе расположивих за продају у динарима	32692		2
1702.	Исправка вредности хартија од вредности Републике Србије расположивих за продају у динарима – обавезно социјално осигурање	32693		2

1703.	Исправка вредности хартија од вредности банака расположивих за продају у динарима	32694	2
1704.	Исправка вредности осталих хартија од вредности (комитената) расположивих за продају у динарима	32695	2
1705.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности јавног сектора и банака и у осталим хартијама од вредности (комитената) расположивим за продају, у динарима	32696	2
1706.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних хартија од вредности јавног сектора и банака и осталих хартија од вредности (комитената) расположивих за продају у динарима	32698	2
1707.	Хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора расположиве за продају у иностраној валути	32700	1
1708.	Хартије од вредности Републике Србије расположиве за продају у иностраној валути – буџет и остали фондови	32701	1
1709.	Хартије од вредности локалне самоуправе расположиве за продају у иностраној валути	32702	1
1710.	Хартије од вредности Републике Србије расположиве за продају у иностраној валути – обавезно социјално осигурање	32703	1
1711.	Хартије од вредности банака расположиве за продају у иностраној валути	32710	1
1712.	Хартије од вредности других финансијских организација расположиве за продају у иностраној валути	32711	1
1713.	Хартије од вредности добровољних пензијских фондова расположиве за продају у иностраној валути	32712	1
1714.	Хартије од вредности друштава за осигурање расположиве за продају у иностраној валути	32713	1
1715.	Хартије од вредности јавних предузећа расположиве за продају у иностраној валути	32720	1

1716.	Хартије од вредности других предузећа расположиве за продају у иностраној валути	32721	1
1717.	Хартије од вредности комитената из области здравства расположиве за продају у иностраној валути	32722	1
1718.	Хартије од вредности комитената из области образовања расположиве за продају у иностраној валути	32723	1
1719.	Хартије од вредности осталих комитената расположиве за продају у иностраној валути	32724	1
1720.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора расположивим за продају, у иностраној валути	32760	3
1721.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности Републике Србије расположивим за продају у иностраној валути – буџет и остали фондови	32761	3
1722.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности локалне самоуправе расположивим за продају, у иностраној валути	32762	3
1723.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности Републике Србије расположивим за продају, у иностраној валути – обавезно социјално осигурање	32763	3
1724.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности банака расположивим за продају, у иностраној валути	32764	3
1725.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим хартијама од вредности (комитената) расположивим за продају, у иностраној валути	32765	3
1726.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора расположивих за продају у иностраној валути	32770	3
1727.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности Републике Србије расположивих	32771	3

	за продају у иностраној валути – буџет и остали фондови		
1728.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности локалне самоуправе расположивих за продају у иностраној валути	32772	3
1729.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности Републике Србије расположивих за продају у иностраној валути – обавезно социјално осигурање	32773	3
1730.	Одступање од номиналне вредности хартија од вредности банака расположивих за продају у иностраној валути	32774	3
1731.	Одступање од номиналне вредности осталих хартија од вредности (комитената) расположивих за продају у иностраној валути	32775	3
1732.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора расположиве за продају у иностраној валути	32780	1
1733.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности Републике Србије расположиве за продају у иностраној валути – буџет и остали фондови	32781	1
1734.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности локалне самоуправе расположиве за продају у иностраној валути	32782	1
1735.	Доспеле краткорочне и дугорочне хартије од вредности Републике Србије расположиве за продају у иностраној валути – обавезно социјално осигурање	32783	1
1736.	Доспеле хартије од вредности банака расположиве за продају у динарима	32784	1
1737.	Доспеле остале хартије од вредности (комитената) расположиве за продају у иностраној валути	32785	1
1738.	Доспела камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности јавног сектора и банака и у осталим хартијама од вредности (комитената) расположивим за продају, у иностраној валути	32786	3

1739.	Исправка вредности хартија од вредности државне заједнице Србија и Црна Гора расположивих за продају у страниј валути	32790			2
1740.	Исправка вредности хартија од вредности Републике Србије расположивих за продају у страниј валути – буџет и остали фондови	32791			2
1741.	Исправка вредности хартија од вредности локалне самоуправе расположивих за продају у страниј валути	32792			2
1742.	Исправка вредности хартија од вредности Републике Србије расположивих за продају у страниј валути – обавезно социјално осигурање	32793			2
1743.	Исправка вредности хартија од вредности банака расположивих за продају у страниј валути	32794			2
1744.	Исправка вредности осталих хартија од вредности (комитената) расположивих за продају у страниј валути	32795			2
1745.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у хартијама од вредности јавног сектора и банака и у осталим хартијама од вредности (комитената) расположивим за продају, у страниј валути	32796			2
1746.	Исправка вредности доспелих краткорочних и дугорочних хартија од вредности јавног сектора и банака и осталих хартија од вредности (комитената) расположивих за продају, у страниј валути	32798			2
1747.	Улагања у развој тржишта и технологија	3310			1
1748.	Амортизација улагања у развој у току обрачунског периода	3318	x		2
1749.	Исправка вредности улагања у развој	3319			2
1750.	Концесије	3320			1
1751.	Патенти	3321			1
1752.	Лиценце и слична права	3322			1
1753.	Амортизација концесија, патената, лиценци и сличних права у току обрачунског периода	3328	x		2
1754.	Исправка вредности концесија, патената, лиценци и сличних права	3329			2

1755.	Гудвил (goodwill)	333		1
1756.	Аванси за нематеријална улагања	3340	x	1
1757.	Инвестиције за нематеријална улагања	3341		1
1758.	Исправка вредности аванса и нематеријалних улагања у припреми	3349		2
1759.	Остала нематеријална улагања	3352		1
1760.	Амортизација осталих нематеријалних улагања у току обрачунског периода	3358	x	2
1761.	Исправка вредности осталих нематеријалних улагања	3359		2
1762.	Земљиште	340		1
1763.	Грађевински објекти	3410		1
1764.	Станови који чине пословну имовину банке	3411		1
1765.	Стамбене зграде које чине пословну имовину банке	3412		1
1766.	Амортизација грађевинских објеката у току обрачунског периода	3418	x	2
1767.	Исправка вредности грађевинских објеката	3419		2
1768.	Опрема	3420		1
1769.	Амортизација опреме у току обрачунског периода	3428	x	2
1770.	Исправка вредности опреме	3429		2
1771.	Алат	3430		1
1772.	Инвентар	3431		1
1773.	Остала основна средства	3432		1
1774.	Амортизација осталих основних средстава у току обрачунског периода	3438	x	2
1775.	Исправка вредности осталих основних средстава	3439		2
1776.	Дати аванси за основна средства	3440	x	1
1777.	Основна средства у припреми	3441		1
1778.	Исправка вредности аванса и основних средстава у припреми	3449		2
1779.	Инвестиционе некретнине	345		1
1780.	Опрема узета у финансијски лизинг	346		1
1781.	Уписане а неуплаћене акције банке у динарима	3500	x	1
1782.	Уписане а неуплаћене акције банке у иностранству	3501	x	1
1783.	Сопствене акције у динарима	3550	x	1
1784.	Одступања од номиналне вредности сопствених акција у динарима	3551	x	3

1785.	Сопствене акције у страниј валути	3552	x			1
1786.	Одступања од номиналне вредности сопствених акција у страниј валути	3553	x			3
1787.	Хартије од вредности купљене из примарне емисије од банака којима се тргује	3600		x	x	1
1788.	Хартије од вредности купљене из примарне емисије од других финансијских организација којима се тргује	3601		x	x	1
1789.	Хартије од вредности купљене из примарне емисије од јавних предузећа којима се тргује	3602		x	x	1
1790.	Хартије од вредности купљене из примарне емисије од осталих предузећа којима се тргује	3603		x	x	1
1791.	Хартије од вредности купљене из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује	3604		x	x	1
1792.	Хартије од вредности купљене из примарне емисије од Републике Србије којима се тргује	3605		x	x	1
1793.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од банака којима се тргује	36060		x	x	3
1794.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од других финансијских организација којима се тргује	36061		x	x	3
1795.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од јавних предузећа којима се тргује	36062		x	x	3
1796.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од осталих предузећа којима се тргује	36063		x	x	3
1797.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује	36064		x	x	3
1798.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у хартијама од вредности купљеним	36065		x	x	3

	из примарне емисије од Републике Србије којима се тргује				
1799.	Одступања тржишне од номиналне вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од банака којима се тргује	36070	x	x	3
1800.	Одступања тржишне од номиналне вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од других финансијских организација којима се тргује	36071	x	x	3
1801.	Одступања тржишне од номиналне вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од јавних предузећа којима се тргује	36072	x	x	3
1802.	Одступања тржишне од номиналне вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од осталих предузећа којима се тргује	36073	x	x	3
1803.	Одступања тржишне од номиналне вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује	36074	x	x	3
1804.	Одступања тржишне од номиналне вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од Републике Србије којима се тргује	36075	x	x	3
1805.	Доспеле хартије од вредности купљене из примарне емисије од банака којима се тргује	36080	x	x	1
1806.	Доспеле хартије од вредности купљене из примарне емисије од других финансијских организација којима се тргује	36081	x	x	1
1807.	Доспеле хартије од вредности купљене из примарне емисије од јавних предузећа којима се тргује	36082	x	x	1
1808.	Доспеле хартије од вредности купљене из примарне емисије од осталих предузећа којима се тргује	36083	x	x	1
1809.	Доспеле хартије од вредности купљене из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује	36084	x	x	1
1810.	Доспеле хартије од вредности купљене из примарне емисије од Републике Србије којима се тргује	36085	x	x	1
1811.	Исправка вредности хартија од	36090	x	x	2

	вредности купљених из примарне емисије од банака којима се тргује				
1812.	Исправка вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од других финансијских организација којима се тргује	36091	x	x	2
1813.	Исправка вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од јавних предузећа којима се тргује	36092	x	x	2
1814.	Исправка вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од осталих предузећа којима се тргује	36093	x	x	2
1815.	Исправка вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора којима се тргује	36094	x	x	2
1816.	Исправка вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од Републике Србије којима се тргује	36095	x	x	2
1817.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде садржане у хартијама од вредности купљених из примарне емисије којима се тргује	36096	x	x	2
1818.	Исправка вредности доспелих хартија од вредности купљених из примарне емисије којима се тргује	36098	x	x	2
1819.	Хартије од вредности купљене из примарне емисије од банака које се држе до доспећа	3610	x	x	1
1820.	Хартије од вредности купљене из примарне емисије од других финансијских организација које се држе до доспећа	3611	x	x	1
1821.	Хартије од вредности купљене из примарне емисије од јавних предузећа које се држе до доспећа	3612	x	x	1
1822.	Хартије од вредности купљене из примарне емисије од осталих предузећа које се држе до доспећа	3613	x	x	1
1823.	Хартије од вредности купљене из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа	3614	x	x	1
1824.	Хартије од вредности купљене из примарне емисије од Републике Србије које се држе до доспећа	3615	x	x	1
1825.	Камата која се односи на будуће	36160	x	x	3

	обрачунске периоде садржана у хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од банака које се држе до доспећа				
1826.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од других финансијских организација које се држе до доспећа	36161	x	x	3
1827.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од јавних предузећа које се држе до доспећа	36162	x	x	3
1828.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од осталих предузећа које се држе до доспећа	36163	x	x	3
1829.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа	36164	x	x	3
1830.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од Републике Србије које се држе до доспећа	36165	x	x	3
1831.	Одступања тржишне од номиналне вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од банака које се држе до доспећа	36170	x	x	3
1832.	Одступања тржишне од номиналне вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од других финансијских организација које се држе до доспећа	36171	x	x	3
1833.	Одступања тржишне од номиналне вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од јавних предузећа које се држе до доспећа	36172	x	x	3
1834.	Одступања тржишне од номиналне вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од осталих предузећа које се држе до доспећа	36173	x	x	3

1835.	Одступања тржишне од номиналне вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа	36174	x	x	3
1836.	Одступања тржишне од номиналне вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од Републике Србије које се држе до доспећа	36175	x	x	3
1837.	Доспеле хартије од вредности купљене из примарне емисије од банака које се држе до доспећа	36180	x	x	1
1838.	Доспеле хартије од вредности купљене из примарне емисије од других финансијских организација које се држе до доспећа	36181	x	x	1
1839.	Доспеле хартије од вредности купљене из примарне емисије од јавних предузећа које се држе до доспећа	36182	x	x	1
1840.	Доспеле хартије од вредности купљене из примарне емисије од осталих предузећа које се држе до доспећа	36183	x	x	1
1841.	Доспеле хартије од вредности купљене из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе до доспећа	36184	x	x	1
1842.	Доспеле хартије од вредности купљене из примарне емисије од Републике Србије које се држе до доспећа	36185	x	x	1
1843.	Исправка вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од банака које се држе до доспећа	36190	x	x	2
1844.	Исправка вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од других финансијских организација које се држе до доспећа	36191	x	x	2
1845.	Исправка вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од јавних предузећа које се држе до доспећа	36192	x	x	2
1846.	Исправка вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од осталих предузећа које се држе до доспећа	36193	x	x	2
1847.	Исправка вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора које се држе	36194	x	x	2

	до доспећа				
1848.	Исправка вредности хартија од вредности купљених из примарне емисије од Републике Србије које се држе до доспећа	36195	x	x	2
1849.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде садржане у хартијама од вредности купљеним из примарне емисије које се држе до доспећа	36196	x	x	2
1850.	Исправка вредности доспелих хартија од вредности купљених из примарне емисије које се држе до доспећа	36198	x	x	2
1851.	Учешће у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају купљене из примарне емисије од банака	3620	x	x	1
1852.	Учешће у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају купљене из примарне емисије од других финансијских организација	3621	x	x	1
1853.	Учешће у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају купљене из примарне емисије од јавних предузећа	3622	x	x	1
1854.	Учешће у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају купљене из примарне емисије од осталих предузећа	3623	x	x	1
1855.	Учешће у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају купљене из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора	3624	x	x	1
1856.	Учешће у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају купљене из примарне емисије од Републике Србије	3625	x	x	1
1857.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у осталим хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од банака	36260	x	x	3
1858.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у осталим хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од других финансијских организација	36261	x	x	3
1859.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у	36262	x	x	3

	осталим хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од јавних предузећа				
1860.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у осталим хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од осталих предузећа	36263	x	x	3
1861.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у осталим хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора	36264	x	x	3
1862.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде садржана у осталим хартијама од вредности купљеним из примарне емисије од Републике Србије	36265	x	x	3
1863.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу и осталих хартија од вредности расположивих за продају купљених из примарне емисије од банака	36270	x	x	3
1864.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу и осталих хартија од вредности расположивих за продају купљених из примарне емисије од других финансијских организација	36271	x	x	3
1865.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу и осталих хартија од вредности расположивих за продају купљених из примарне емисије од јавних предузећа	36272	x	x	3
1866.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу и осталих хартија од вредности расположивих за продају купљених из примарне емисије од осталих предузећа	36273	x	x	3
1867.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу и осталих хартија од вредности расположивих за продају купљених из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора	36274	x	x	3
1868.	Одступања тржишне од номиналне вредности учешћа у капиталу и осталих хартија од вредности расположивих за	36275	x	x	3

	продају купљених из примарне емисије од Републике Србије				
1869.	Доспеле остале хартије од вредности расположиве за продају купљене из примарне емисије од банака	36280	x	x	1
1870.	Доспеле остале хартије од вредности расположиве за продају купљене из примарне емисије од других финансијских организација	36281	x	x	1
1871.	Доспеле остале хартије од вредности расположиве за продају купљене из примарне емисије од јавних предузећа	36282	x	x	1
1872.	Доспеле остале хартије од вредности расположиве за продају купљене из примарне емисије од осталих предузећа	36283	x	x	1
1873.	Доспеле остале хартије од вредности расположиве за продају купљене из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора	36284	x	x	1
1874.	Доспеле остале хартије од вредности расположиве за продају купљене из примарне емисије од Републике Србије	36285	x	x	1
1875.	Исправка вредности учешћа у капиталу и осталих хартија од вредности расположивих за продају купљених из примарне емисије од банака	36290	x	x	2
1876.	Исправка вредности учешћа у капиталу и осталих хартија од вредности расположивих за продају купљених из примарне емисије од других финансијских организација	36291	x	x	2
1877.	Исправка вредности учешћа у капиталу и осталих хартија од вредности расположивих за продају купљених из примарне емисије од јавних предузећа	36292	x	x	2
1878.	Исправка вредности учешћа у капиталу и осталих хартија од вредности расположивих за продају купљених из примарне емисије од осталих предузећа	36293	x	x	2
1879.	Исправка вредности учешћа у капиталу и осталих хартија од вредности расположивих за продају купљених из примарне емисије од државне заједнице Србија и Црна Гора	36294	x	x	2

1880.	Исправка вредности учешћа у капиталу и осталих хартија од вредности расположивих за продају купљених из примарне емисије од Републике Србије	36295	x	x	2
1881.	Исправка вредности камате која се односи на будуће обрачунске периоде садржане у осталим хартијама од вредности купљених из примарне емисије	36296	x	x	2
1882.	Исправка вредности доспелих осталих хартија од вредности расположивих за продају купљених из примарне емисије	36298	x	x	2
1883.	Потраживања по основу продаје	370			1
1884.	Потраживања по основу продатих материјалних вредности примљених по основу наплате потраживања	371			1
1885.	Потраживања од запослених у динарима	3720			1
1886.	Потраживања од запослених у иностраној валути	3721			1
1887.	Исправка вредности потраживања од запослених у динарима	37290			2
1888.	Исправка вредности потраживања од запослених у иностраној валути	37291			2
1889.	Потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса, осим пореза на добитак	373			1
1890.	Дати аванси у динарима	3740			1
1891.	Дати аванси у иностраној валути	3741			1
1892.	Дати депозити и кауције из оперативног пословања у динарима	3742			1
1893.	Дати депозити и кауције из оперативног пословања у иностраној валути	3743			1
1894.	Исправка вредности датих аванса у динарима	37490			2
1895.	Исправка вредности датих аванса у иностраној валути	37491			2
1896.	Исправка вредности датих депозита и кауција из оперативног пословања у динарима	37492			2
1897.	Исправка вредности датих депозита и кауција из оперативног пословања у иностраној валути	37493			2
1898.	Потраживања по основу зајмова и кредита за стамбене потребе у динарима	3750			1
1899.	Потраживања по основу куповине девиза од банака	3754		x	1

1900.	Порез на додату вредност	3755			1
1901.	Остала потраживања из пословних односа у динарима	3757			1
1902.	Остала потраживања из пословних односа у иностраној валути	3758			1
1903.	Исправка вредности потраживања по основу зајмова и кредита за стамбене потребе у динарима	37590			2
1904.	Исправка вредности потраживања по основу куповине девиза од банака	37594		x	2
1905.	Исправка вредности осталих потраживања из пословних односа у динарима	37597			2
1906.	Исправка вредности осталих потраживања из пословних односа у иностраној валути	37598			2
1907.	Залихе	376			1
1908.	Материјалне вредности примљене по основу наплате потраживања	377			1
1909.	Стална средства намењена продаји	3780			1
1910.	Средства пословања које се обуставља	3781			1
1911.	Макулатурне златне ронделе	37900	x		x 1
1912.	Злато дато за производњу златника	37901	x		x 1
1913.	Остало злато које није непосредно уновчиво	37902	x		x 1
1914.	Злато дато у депозит код страних банака	37903	x		x 1
1915.	Остали племенити метали који нису непосредно уновчиви	3791	x		x 1
1916.	Остала средства	3798			1
1917.	Исправка вредности осталих средстава	3799			2
1918.	Разграничена потраживања за обрачунату камату у динарима	380			1
1919.	Разграничена потраживања за обрачунату камату у иностраној валути	381			1
1920.	Разграничена потраживања за остале обрачунате приходе у динарима	382			1
1921.	Разграничена потраживања за остале обрачунате приходе у иностраној валути	383			1
1922.	Разграничени расходи камата у динарима	384			1
1923.	Разграничени расходи камата у иностраној валути	385			1

1924.	Разграничени остали трошкови у динарима	386			1
1925.	Разграничени остали трошкови у иностраној валути	387			1
1926.	Временски разграничене курсне разлике	3880		x	1
1927.	Остала активна временска разграничења у динарима	3881			1
1928.	Потраживања за обрачунату суспендовану камату у динарима	3882			1
1929.	Остала активна временска разграничења у иностраној валути	3890			1
1930.	Потраживања за обрачунату суспендовану камату у иностраној валути	3891			1
1931.	Одложена пореска средства	390	x		1
1932.	Потраживања за више плаћен порез на добитак	391	x		1
1933.	Трансакциони депозити зависних и повезаних банака у динарима	400	x	x	2
1934.	Трансакциони депозити других банака у динарима	4010			2
1935.	Трансакциони депозити других финансијских организација у динарима	4011			2
1936.	Трансакциони депозити добровољних пензијских фондова у динарима	4012			2
1937.	Трансакциони депозити друштава за осигурање у динарима	4013			2
1938.	Трансакциони депозити банака по основу средстава Министарства финансија Републике Србије у динарима	4019			2
1939.	Остали депозити по виђењу зависних и повезаних банака у динарима	402	x	x	2
1940.	Остали депозити по виђењу других банака у динарима	4030			2
1941.	Остали депозити по виђењу других финансијских организација у динарима	4031			2
1942.	Остали депозити по виђењу добровољних пензијских фондова у динарима	4032			2
1943.	Остали депозити по виђењу друштава за осигурање у динарима	4033			2
1944.	Опозиви депозити од банака у динарима	4034		x	x 2
1945.	Опозиви кредити од зависних и повезаних банака у динарима	404	x		x 2
1946.	Опозиви кредити од других банака	4050	x		2

	у динарима				
1947.	Опозиви кредити од других финансијских организација у динарима	4051	x		2
1948.	Опозиви кредити од добровољних пензијских фондова у динарима	4052	x		2
1949.	Опозиви кредити од друштава за осигурање у динарима	4053	x		2
1950.	Опозиви кредити од Народне банке Србије у динарима	4054	x		2
1951.	Кредити за дневну ликвидност од зависних и повезаних банака	406	x	x	2
1952.	Кредити за дневну ликвидност од других банака	4070	x		2
1953.	Кредити за дневну ликвидност од других финансијских организација	4071	x		2
1954.	Кредити за дневну ликвидност од добровољних пензијских фондова	4072	x		2
1955.	Кредити за дневну ликвидност од друштава за осигурање	4073	x		2
1956.	Доспели кредити за дневну ликвидност од банака	40790	x		2
1957.	Доспели кредити за дневну ликвидност од других финансијских организација	40791	x		2
1958.	Доспели кредити за дневну ликвидност од добровољних пензијских фондова	40792	x		2
1959.	Доспели кредити за дневну ликвидност од друштава за осигурање	40793	x		2
1960.	Потражни салдо жиро-рачуна	4080	x		2
1961.	Остали кредити за дневну ликвидност од Народне банке Србије	4081	x		2
1962.	Доспели кредити за дневну ликвидност од Народне банке Србије	4089	x		2
1963.	Краткорочни депозити зависних и повезаних банака у динарима	410	x	x	2
1964.	Краткорочни депозити банака у динарима, до три месеца	4110			2
1965.	Краткорочни депозити других финансијских организација у динарима, до три месеца	4111			2
1966.	Краткорочни депозити добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у динарима, до три месеца	4112			2
1967.	Краткорочни депозити банака у динарима, до шест месеци	4113			2
1968.	Краткорочни депозити других финансијских организација у	4114			2

	динарима, до шест месеци				
1969.	Краткорочни депозити добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у динарима, до шест месеци	4115			2
1970.	Краткорочни депозити банака у динарима, до годину дана	4116			2
1971.	Краткорочни депозити других финансијских организација у динарима, до годину дана	4117			2
1972.	Краткорочни депозити добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у динарима, до годину дана	4118			2
1973.	Дospelи дугорочни и краткорочни депозити банака у динарима	41190			2
1974.	Дospelи дугорочни и краткорочни депозити других финансијских организација у динарима	41191			2
1975.	Дospelи дугорочни и краткорочни депозити добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у динарима	41192			2
1976.	Текућа доспећа дугорочних депозита од зависних и повезаних банака у динарима	412	x	x	2
1977.	Текућа доспећа дугорочних депозита других банака у динарима	413			2
1978.	Краткорочни кредити од зависних и повезаних банака у динарима	414	x	x	2
1979.	Краткорочни кредити од других банака у динарима, до три месеца	4150			2
1980.	Краткорочни кредити од других финансијских организација у динарима, до три месеца	4151			2
1981.	Краткорочни кредити од добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у динарима, до три месеца	4152			2
1982.	Краткорочни кредити од других банака у динарима, до шест месеци	4153			2
1983.	Краткорочни кредити од других финансијских организација у динарима, до шест месеци	4154			2
1984.	Краткорочни кредити од добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у динарима, до шест месеци	4155			2
1985.	Краткорочни кредити од других банака у динарима, до годину дана	4156			2

1986.	Краткорочни кредити од других финансијских организација у динарима, до годину дана	4157			2
1987.	Краткорочни кредити од добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у динарима, до годину дана	4158			2
1988.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити од банака у динарима	41590			2
1989.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити од других финансијских организација у динарима	41591			2
1990.	Доспели краткорочни и дугорочни кредити од добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у динарима	41592			2
1991.	Краткорочни кредити за ликвидност од Народне банке Србије у динарима	4160	x		2
1992.	Краткорочни кредити од Народне банке Србије у динарима, до три месеца	4161	x		2
1993.	Краткорочни кредити од Народне банке Србије у динарима, до шест месеци	4162	x		2
1994.	Краткорочни кредити од Народне банке Србије у динарима, до годину дана	4163	x		2
1995.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити од Народне банке Србије у динарима	4169	x		2
1996.	Текућа доспећа дугорочних кредита од повезаних банака у динарима	417	x	x	2
1997.	Текућа доспећа дугорочних кредита од банака у динарима	418			2
1998.	Текућа доспећа дугорочних кредита од Народне банке Србије у динарима	419	x		2
1999.	Обавезе за камату према зависним и повезаним банкама у динарима	420	x	x	2
2000.	Обавезе за камату према другим банкама у динарима	4210			2
2001.	Обавезе за камату према другим финансијским организацијама у динарима	4211			2
2002.	Обавезе за камату према добровољним пензијским фондовима у динарима	4212			2
2003.	Обавезе за камату према друштвима за осигурање у динарима	4213			2

2004.	Обавезе за камату према Народној банци Србије у динарима	422	x		2
2005.	Обавезе за накнаду према зависним и повезаним банкама у динарима	423	x	x	2
2006.	Обавезе за накнаду према другим банкама у динарима	4240			2
2007.	Обавезе за накнаду према другим финансијским организацијама у динарима	4241			2
2008.	Обавезе за накнаду према добровољним пензијским фондовима у динарима	4242			2
2009.	Обавезе за накнаду према друштвима за осигурање у динарима	4243			2
2010.	Дугорочни депозити зависних и повезаних банака у динарима	430	x	x	2
2011.	Дугорочни депозити других банака у динарима	4310			2
2012.	Дугорочни депозити других финансијских организација у динарима	4311			2
2013.	Дугорочни депозити добровољних пензијских фондова у динарима	4312			2
2014.	Дугорочни депозити друштава за осигурање у динарима	4313			2
2015.	Текућа доспећа дугорочних депозита од банака у динарима	432			1
2016.	Дугорочни кредити од зависних и повезаних банака у динарима	433	x	x	2
2017.	Дугорочни кредити од других банака у динарима	4340			2
2018.	Дугорочни кредити од других финансијских организација у динарима	4341			2
2019.	Дугорочни кредити од добровољних пензијских фондова у динарима	4342			2
2020.	Дугорочни кредити од друштава за осигурање у динарима	4343			2
2021.	Дугорочни кредити од Народне банке Србије у динарима	435	x		2
2022.	Текућа доспећа дугорочних кредита од банака у динарима	436			1
2023.	Остале краткорочне финансијске обавезе према зависним и повезаним банкама у динарима	4370	x	x	2
2024.	Остале дугорочне финансијске обавезе према зависним и повезаним банкама у динарима	4371	x	x	2
2025.	Доспеле остале краткорочне и	4379	x	x	2

	дугорочне финансијске обавезе према зависним и повезаним банкама у динарима			
2026.	Остале краткорочне финансијске обавезе према другим банкама у динарима	43800		2
2027.	Остале дугорочне финансијске обавезе према другим банкама у динарима	43801		2
2028.	Остале финансијске обавезе према банкама за превремени испуп хартија од вредности у динарима	43803		2
2029.	Остале краткорочне финансијске обавезе према другим финансијским организацијама у динарима	43810		2
2030.	Остале дугорочне финансијске обавезе према другим финансијским организацијама у динарима	43811		2
2031.	Остале краткорочне финансијске обавезе према добровољним пензијским фондовима у динарима	43820		2
2032.	Остале дугорочне финансијске обавезе према добровољним пензијским фондовима у динарима	43821		2
2033.	Остале краткорочне финансијске обавезе према друштвима за осигурање у динарима	43830		2
2034.	Остале дугорочне финансијске обавезе према друштвима за осигурање у динарима	43831		2
2035.	Обавезе према банкама по репо трансакцијама у динарима – реоткупна вредност	43840		2
2036.	Обавезе према банкама по репо трансакцијама у динарима – репо камата	43848		3
2037.	Доспеле остале краткорочне и дугорочне финансијске обавезе према другим банкама у динарима	43890		2
2038.	Доспеле остале краткорочне и дугорочне финансијске обавезе према другим финансијским организацијама у динарима	43891		2
2039.	Доспеле остале краткорочне и дугорочне финансијске обавезе према добровољним пензијским фондовима у динарима	43892		2
2040.	Доспеле остале краткорочне и дугорочне финансијске обавезе	43893		2

	према друштвима за осигурање у динарима				
2041.	Доспеле обавезе према банкама по репо трансакцијама на основу репо уговора о продаји хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	43894			2
2042.	Обавезе према Народној банци Србије за динарску противвредност купљених девиза	4390	x		2
2043.	Обавезе према Народној банци Србије по репо трансакцијама у динарима – реоткупна вредност	43930	x		2
2044.	Обавезе према Народној банци Србије по репо трансакцијама у динарима – репо камата	43938	x		3
2045.	Остале краткорочне финансијске обавезе према Народној банци Србије у динарима	43970	x		2
2046.	Остале дугорочне финансијске обавезе према Народној банци Србије у динарима	43971	x		2
2047.	Доспеле обавезе према Народној банци Србије за динарску противвредност купљених девиза у динарима	43990	x		2
2048.	Доспеле обавезе према Народној банци Србије по репо трансакцијама на основу репо уговора о продаји хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	43993	x		2
2049.	Доспеле остале краткорочне и дугорочне финансијске обавезе према Народној банци Србије у динарима	43997	x		2
2050.	Обавезе из интерних односа у динарима	44			2
2051.	Девизни рачуни зависних и повезаних банака	4500	x		x 2
2052.	Наменски девизни рачуни зависних и повезаних банака за прилив средстава од продаје обвезница	4501	x		x 2
2053.	Наменски девизни рачуни зависних и повезаних банака за обезбеђење средстава за куповину обвезница	4502	x		x 2
2054.	Девизни рачуни других банака	45100			x 2
2055.	Наменски девизни рачуни других банака за прилив средстава од продаје обвезница	45101			x 2

2056.	Наменски девизни рачуни других банака за обезбеђење средстава за куповину обвезница	45102			x	2
2057.	Наменски девизни рачуни банака за исплату девизних пензија	45103		x		2
2058.	Наменски девизни рачуни банака – средства банака по основу обрачунате камате	45104		x		2
2059.	Девизни рачуни других финансијских организација	45110			x	2
2060.	Наменски девизни рачуни других финансијских организација за прилив средстава од продаје обвезница	45111				2
2061.	Наменски девизни рачуни других финансијских организација за обезбеђење средстава за куповину обвезница	45112				2
2062.	Наменски девизни рачуни других финансијских организација на име Гарантног фонда – обавезни део	45113				2
2063.	Наменски девизни рачуни других финансијских организација на име Гарантног фонда – необавезни део	45114				2
2064.	Девизни рачуни добровољних пензијских фондова	4512			x	2
2065.	Девизни рачуни друштава за осигурање	4513			x	2
2066.	Диспонибилни текући рачуни банака	4517		x		2
2067.	Потражни салдо на девизним рачунима банке код других банака	4519				2
2068.	Остали депозити по виђењу зависних и повезаних банака у иностраној валути	452		x		2
2069.	Остали депозити по виђењу других банака у иностраној валути	4530				2
2070.	Остали депозити по виђењу других финансијских организација у иностраној валути	4531				2
2071.	Остали депозити по виђењу добровољних пензијских фондова у иностраној валути	4532				2
2072.	Остали депозити по виђењу друштава за осигурање у иностраној валути	4533				2
2073.	Обавезна девизна резерва банака код Народне банке Србије у девизама	45340		x		2
2074.	Обавезна девизна резерва банака код Народне банке Србије у ефективном иностраном новцу	45341		x		2

2075.	Обавезе према банкама на име залога за кредите за одржавање дневне ликвидности у девизама	45350		x		x	2
2076.	Обавезе према банкама на име залога за кредите за одржавање дневне ликвидности у ефективном страном новцу	45351		x		x	2
2077.	Опозиви кредити од зависних и повезаних банака у страном валути	454		x		x	2
2078.	Опозиви кредити од других банака у страном валути	4550					2
2079.	Опозиви кредити од других финансијских организација у страном валути	4551					2
2080.	Опозиви кредити од добровољних пензијских фондова у страном валути	4552					2
2081.	Опозиви кредити од друштава за осигурање у страном валути	4553					2
2082.	Краткорочни депозити зависних и повезаних банака у страном валути	460		x			2
2083.	Краткорочни депозити других банака у страном валути, до три месеца	4610					2
2084.	Краткорочни депозити других финансијских организација у страном валути, до три месеца	4611					2
2085.	Краткорочни депозити добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у страном валути, до три месеца	4612					2
2086.	Краткорочни депозити банака у страном валути, до шест месеци	4613					2
2087.	Краткорочни депозити других финансијских организација у страном валути, до шест месеци	4614					2
2088.	Краткорочни депозити добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у страном валути, до шест месеци	4615					2
2089.	Краткорочни депозити других банака у страном валути, до годину дана	46160					2
2090.	Краткорочни депозити других финансијских организација у страном валути, до годину дана	46161					2
2091.	Краткорочни депозити добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у страном валути, до годину дана	46162					2
2092.	Обавезе према банкама по депонованој девизној штедњи грађана	4618		x		x	2

2093.	Доспели краткорочни и дугорочни депозити од других банака у страној валути	46190				2
2094.	Доспели краткорочни и дугорочни депозити од других финансијских организација у страној валути	46191				2
2095.	Доспели краткорочни и дугорочни депозити од добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у страној валути	46192				2
2096.	Текућа доспећа дугорочних депозита зависних и повезаних банака у страној валути	462	x		x	2
2097.	Текућа доспећа дугорочних депозита других банака у страној валути	463				2
2098.	Краткорочни кредити од зависних и повезаних банака у страној валути	464	x		x	2
2099.	Краткорочни кредити од других банака у страној валути, до три месеца	4650				2
2100.	Краткорочни кредити од других финансијских организација у страној валути, до три месеца	4651				2
2101.	Краткорочни кредити од добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у страној валути, до три месеца	4652				2
2102.	Краткорочни кредити од других банака у страној валути, до шест месеци	4653				2
2103.	Краткорочни кредити од других финансијских организација у страној валути, до шест месеци	4654				2
2104.	Краткорочни кредити од добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у страној валути, до шест месеци	4655				2
2105.	Краткорочни кредити од других банака у страној валути, до годину дана	4656				2
2106.	Краткорочни кредити од других финансијских организација у страној валути, до годину дана	4657				2
2107.	Краткорочни кредити од добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у страној валути, до годину дана	4658				2
2108.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити од банака у страној валути	46590				2
2109.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити од других финансијских	46591				2

	организација у страној валути				
2110.	Доспели дугорочни и краткорочни кредити од добровољних пензијских фондова и друштава за осигурање у страној валути	46592			2
2111.	Текућа доспећа дугорочних кредита од зависних и повезаних банака у страној валути	466	x		x 2
2112.	Текућа доспећа дугорочних кредита од других банака у страној валути	467			2
2113.	Обавезе за камату према зависним и повезаним банкама у страној валути	470	x		x 2
2114.	Обавезе за камату према осталим банкама у страној валути	4710			2
2115.	Обавезе за камату према другим финансијским организацијама у страној валути	4711			2
2116.	Обавезе за камату према добровољним пензијским фондовима у страној валути	4712			2
2117.	Обавезе за камату према друштвима за осигурање у страној валути	4713			2
2118.	Обавезе за накнаду према зависним и повезаним банкама у страној валути	473	x		x 2
2119.	Обавезе за накнаду према осталим банкама у страној валути	4740			2
2120.	Обавезе за накнаду према другим финансијским организацијама у страној валути	4741			2
2121.	Обавезе за накнаду према добровољним пензијским фондовима у страној валути	4742			2
2122.	Обавезе за накнаду према друштвима за осигурање у страној валути	4743			2
2123.	Дугорочни депозити зависних и повезаних банака у страној валути	480	x		x 2
2124.	Дугорочни депозити других банака у страној валути	4810			2
2125.	Дугорочни депозити других финансијских организација у страној валути	4811			2
2126.	Дугорочни депозити добровољних пензијских фондова у страној валути	4812			2
2127.	Дугорочни депозити друштава за осигурање у страној валути	4813			2
2128.	Текућа доспећа дугорочних депозита банака у страној валути	482			1

2129.	Дугорочни кредити од зависних и повезаних банака у страниј валути	483	x		x	2
2130.	Дугорочни кредити од других банака у страниј валути	4840				2
2131.	Дугорочни кредити од других финансијских организација у страниј валути	4841				2
2132.	Дугорочни кредити од добровољних пензијских фондова у страниј валути	4842				2
2133.	Дугорочни кредити од друштава за осигурање у страниј валути	4843				2
2134.	Текућа доспећа дугорочних кредита од банака у страниј валути	486				1
2135.	Остале краткорочне финансијске обавезе према зависним и повезаним банкама у страниј валути	4870	x		x	2
2136.	Остале дугорочне финансијске обавезе према зависним и повезаним банкама у страниј валути	4871	x		x	2
2137.	Доспеле остале краткорочне и дугорочне финансијске обавезе према зависним и повезаним банкама у страниј валути	4879	x		x	2
2138.	Обавезе према другим банкама за примљене чекове у страниј валути	4880		x	x	2
2139.	Обавезе према другим банкама за примљене краткорочне хартије од вредности у страниј валути	4881		x	x	2
2140.	Обавезе према другим банкама за примљене дугорочне хартије од вредности у страниј валути	4882		x	x	2
2141.	Обавезе према Народној банци Србије по репо трансакцијама у страниј валути – реоткупна вредност	48830	x		x	2
2142.	Обавезе према Народној банци Србије по репо трансакцијама у страниј валути – репо камата	48838	x		x	3
2143.	Обавезе према банкама по репо трансакцијама у страниј валути – реоткупна вредност	48840	x		x	2
2144.	Обавезе према банкама по репо трансакцијама у страниј валути – репо камата	48848	x		x	3
2145.	Обавезе према Народној банци Србије по основу издвајања дела девизног прилива у страниј валути	4885	x		x	2
2146.	Остале краткорочне обавезе према другим банкама у страниј валути	48880				2

2147.	Остале дугорочне обавезе према другим банкама у страниј валути	48881				2
2148.	Обавезе за нераспоређени прилив банака у обрачунским валутама	48885		x		x 2
2149.	Обавезе за издате исправе банкама по клириншким наплатама	48886		x		x 2
2150.	Остале обавезе по клириншком пословању	48887		x		x 2
2151.	Обавезе према банкама за уплаћене девизе на девизним рачунима банака у иностранству по основу примљеног ефективног страног новца у страниј валути	48888		x		x 2
2152.	Обавезе према банкама за исплаћени ефективни страни новац по основу уплата на девизним рачунима Народне банке Србије у иностранству у страниј валути	48889		x		x 2
2153.	Доспеле обавезе према другим банкама за примљене чекове у страниј валути	48890		x		x 2
2154.	Доспеле обавезе према другим банкама за примљене остале краткорочне хартије од вредности у страниј валути	48891		x		x 2
2155.	Доспеле обавезе према другим банкама за примљене дугорочне хартије од вредности у страниј валути	48892		x		x 2
2156.	Доспеле обавезе према Народној банци Србије по репо трансакцијама на основу репо уговора о продаји хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у страниј валути	48893		x		2
2157.	Доспеле обавезе према банкама по репо трансакцијама на основу репо уговора о продаји хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у страниј валути	48894		x		2
2158.	Доспеле обавезе према Народној банци Србије по основу издвајања дела девизног прилива у страниј валути	48895		x		2
2159.	Доспеле остале обавезе према другим банкама у страниј валути	48898				2
2160.	Обавезе из интерних односа у страниј валути	49				2
2161.	Трансакциони депозити јавних предузећа у динарима	5000		x		x 2

2162.	Трансакциони депозити других предузећа у динарима	5001	x		x	2
2163.	Трансакциони депозити државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима – буџет	50100				2
2164.	Трансакциони депозити државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима – савезни органи	50101				2
2165.	Трансакциони депозити државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима – савезни фондови	50102				2
2166.	Трансакциони депозити државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима – остали трансакциони депозити	50103				2
2167.	Трансакциони депозити Републике Србије у динарима – буџет	50110				2
2168.	Трансакциони депозити Републике Србије у динарима – републички органи	50111				2
2169.	Трансакциони депозити Републике Србије у динарима – републички фондови	50112				2
2170.	Трансакциони депозити Републике Србије у динарима – из процеса приватизације	50113				2
2171.	Трансакциони депозити Републике Србије у динарима – остали трансакциони депозити	50114				2
2172.	Трансакциони депозити локалне самоуправе у динарима – буџет	50120			x	2
2173.	Трансакциони депозити локалне самоуправе у динарима – органи локалне самоуправе	50121				2
2174.	Трансакциони депозити локалне самоуправе у динарима – фондови локалне самоуправе	50122				2
2175.	Трансакциони депозити локалне самоуправе у динарима – остали трансакциони депозити	50123				2
2176.	Трансакциони депозити Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање	5013				2
2177.	Текући рачуни физичких лица у динарима	5020	x			2
2178.	Текући рачуни предузетника у динарима	5021	x			2
2179.	Жиро-рачуни физичких лица у динарима	5022	x			2
2180.	Жиро-рачуни предузетника у динарима	5023	x			2
2181.	Други трансакциони депозити	50240	x			2

	физичких лица у динарима				
2182.	Други трансакциони депозити предузетника у динарима	50241	x		2
2183.	Трансакциони депозити страних банака у динарима	5030	x	x	2
2184.	Трансакциони депозити страних правних лица у динарима	5031	x		2
2185.	Трансакциони депозити страних физичких лица у динарима	5032	x		2
2186.	Трансакциони депозити комитената из области здравства у динарима	5040			2
2187.	Трансакциони депозити комитената из области образовања у динарима	5041		x	2
2188.	Трансакциони депозити других комитената из области друштвених делатности у динарима	5042		x	2
2189.	Трансакциони депозити правних лица у санацији и стечају у динарима	5043			2
2190.	Наменски трансакциони депозити, судски депозити, боловање и остали депозити у динарима	5044			2
2191.	Трансакциони депозити страних представништава у динарима	5045	x		2
2192.	Остали депозити по виђењу јавних предузећа у динарима	5050	x	x	2
2193.	Остали депозити по виђењу других предузећа у динарима	5051	x	x	2
2194.	Остали депозити по виђењу државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима	5060	x	x	2
2195.	Остали депозити по виђењу Републике Србије у динарима – буџет и остали фондови	5061	x	x	2
2196.	Остали депозити по виђењу локалне самоуправе у динарима	5062	x	x	2
2197.	Остали депозити по виђењу Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање	5063	x		2
2198.	Штедни улози физичких лица у динарима	5070	x		2
2199.	Штедни улози предузетника у динарима	5071	x		2
2200.	Други депозити по виђењу физичких лица у динарима	50720	x		2
2201.	Други депозити по виђењу предузетника у динарима	50721	x		2
2202.	Остали депозити по виђењу страних банака у динарима	5080	x	x	2
2203.	Остали депозити по виђењу	5081	x		2

	остраних правних лица у динарима				
2204.	Остали депозити по виђењу страних физичких лица у динарима	5082	x		2
2205.	Остали депозити по виђењу комитената из области здравства у динарима	5090	x	x	2
2206.	Остали депозити по виђењу комитената из области образовања у динарима	5091	x	x	2
2207.	Остали депозити по виђењу других комитената у динарима	5092	x	x	2
2208.	Краткорочни депозити јавних предузећа у динарима, до три месеца	5100			2
2209.	Краткорочни депозити других предузећа у динарима, до три месеца	5101			2
2210.	Краткорочни депозити јавних предузећа у динарима, до шест месеци	5102			2
2211.	Краткорочни депозити других предузећа у динарима, до шест месеци	5103			2
2212.	Краткорочни депозити јавних предузећа у динарима, до годину дана	5104			2
2213.	Краткорочни депозити других предузећа у динарима, до годину дана	5105			2
2214.	Краткорочни депозити државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима, до три месеца	5110			2
2215.	Краткорочни депозити Републике Србије у динарима – буџет и остали фондови, до три месеца	51110			2
2216.	Краткорочни депозити Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање, до три месеца	51111			2
2217.	Краткорочни депозити локалне самоуправе у динарима, до три месеца	5112			2
2218.	Краткорочни депозити државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима, до шест месеци	5113			2
2219.	Краткорочни депозити Републике Србије у динарима – буџет и остали фондови, до шест месеци	51140			2
2220.	Краткорочни депозити Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање, до шест месеци	51141			2

2221.	Краткорочни депозити локалне самоуправе у динарима, до шест месеци	5115			2
2222.	Краткорочни депозити државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима, до годину дана	5116			2
2223.	Краткорочни депозити Републике Србије у динарима – буџет и остали фондови, до годину дана	51170			2
2224.	Краткорочни депозити Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање, до годину дана	51171			2
2225.	Краткорочни депозити локалне самоуправе у динарима, до годину дана	5118			2
2226.	Краткорочни депозити физичких лица у динарима, до три месеца	51200	x		2
2227.	Краткорочни депозити предузетника у динарима, до три месеца	51201	x		2
2228.	Краткорочни депозити физичких лица у динарима, до шест месеци	51210	x		2
2229.	Краткорочни депозити предузетника у динарима, до шест месеци	51211	x		2
2230.	Краткорочни депозити физичких лица у динарима, до годину дана	51220	x		2
2231.	Краткорочни депозити предузетника у динарима, до годину дана	51221	x		2
2232.	Краткорочни депозити страних банака у динарима, до три месеца	5130			2
2233.	Краткорочни депозити страних правних лица у динарима, до три месеца	51310			2
2234.	Краткорочни депозити страних физичких лица у динарима, до три месеца	51311			2
2235.	Краткорочни депозити страних банака у динарима, до шест месеци	5132			2
2236.	Краткорочни депозити страних правних лица у динарима, до шест месеци	51330			2
2237.	Краткорочни депозити страних физичких лица у динарима, до шест месеци	51331			2
2238.	Краткорочни депозити страних банака у динарима, до годину дана	5134			2
2239.	Краткорочни депозити страних правних лица у динарима, до	51350			2

	годину дана				
2240.	Краткорочни депозити страних физичких лица у динарима, до годину дана	51351			2
2241.	Краткорочни депозити Међународног монетарног удружења за развој	51365	x	x	2
2242.	Краткорочни депозити Међународне банке за обнову и развој	51366	x	x	2
2243.	Краткорочни депозити комитената из области здравства у динарима, до три месеца	5140			2
2244.	Краткорочни депозити комитената из области образовања у динарима, до три месеца	5141			2
2245.	Краткорочни депозити других комитената у динарима, до три месеца	5142			2
2246.	Краткорочни депозити комитената из области здравства у динарима, до шест месеци	5143			2
2247.	Краткорочни депозити комитената из области образовања у динарима, до шест месеци	5144			2
2248.	Краткорочни депозити других комитената у динарима, до шест месеци	5145			2
2249.	Краткорочни депозити комитената из области здравства у динарима, до годину дана	5146			2
2250.	Краткорочни депозити комитената из области образовања у динарима, до годину дана	5147			2
2251.	Краткорочни депозити других комитената у динарима, до годину дана	5148			2
2252.	Текућа доспећа дугорочних депозита комитената у динарима	515			2
2253.	Краткорочни кредити од државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима, до три месеца	5210			2
2254.	Краткорочни кредити од Републике Србије у динарима – буџет и остали фондови, до три месеца	52110			2
2255.	Краткорочни кредити од Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање, до три месеца	52111			2
2256.	Краткорочни кредити од локалне самоуправе у динарима, до три месеца	5212			2

2257.	Краткорочни кредити од државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима, до шест месеци	5213	2
2258.	Краткорочни кредити од Републике Србије у динарима – буџет и остали фондови, до шест месеци	52140	2
2259.	Краткорочни кредити од Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање, до шест месеци	52141	2
2260.	Краткорочни кредити од локалне самоуправе у динарима, до шест месеци	5215	2
2261.	Краткорочни кредити од државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима, до годину дана	5216	2
2262.	Краткорочни кредити од Републике Србије у динарима – буџет и остали фондови, до годину дана	52170	2
2263.	Краткорочни кредити од Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање, до годину дана	52171	2
2264.	Краткорочни кредити од локалне самоуправе у динарима, до годину дана	5218	2
2265.	Краткорочни кредити од страних банака у динарима, до три месеца	5220	2
2266.	Краткорочни кредити од страних правних лица у динарима, до три месеца	52210	2
2267.	Краткорочни кредити од страних физичких лица у динарима, до три месеца	52211	2
2268.	Краткорочни кредити од страних банака у динарима, до шест месеци	5222	2
2269.	Краткорочни кредити од страних правних лица у динарима, до шест месеци	52230	2
2270.	Краткорочни кредити од страних физичких лица у динарима, до шест месеци	52231	2
2271.	Краткорочни кредити од страних банака у динарима, до годину дана	5224	2
2272.	Краткорочни кредити од страних правних лица у динарима, до годину дана	52250	2
2273.	Краткорочни кредити од страних физичких лица у динарима, до годину дана	52251	2

2274.	Краткорочни кредити од комитената из области здравства у динарима, до три месеца	5230	2
2275.	Краткорочни кредити од комитената из области образовања у динарима, до три месеца	5231	2
2276.	Краткорочни кредити од осталих комитената у динарима, до три месеца	5232	2
2277.	Краткорочни кредити од комитената из области здравства у динарима, до шест месеци	5233	2
2278.	Краткорочни кредити од комитената из области образовања у динарима, до шест месеци	5234	2
2279.	Краткорочни кредити од осталих комитената у динарима, до шест месеци	5235	2
2280.	Краткорочни кредити од комитената из области здравства у динарима, до годину дана	5236	2
2281.	Краткорочни кредити од комитената из области образовања у динарима, до годину дана	5237	2
2282.	Краткорочни кредити од осталих комитената у динарима, до годину дана	5238	2
2283.	Текућа доспећа дугорочних кредита од комитената у динарима	524	2
2284.	Обавезе за камату према јавним предузећима у динарима	5250	2
2285.	Обавезе за камату према другим предузећима у динарима	5251	2
2286.	Обавезе за камату према државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	5260	2
2287.	Обавезе за камату према Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	5261	2
2288.	Обавезе за камату према локалној самоуправи у динарима	5262	2
2289.	Обавезе за камату према Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	5263	2
2290.	Обавезе за камату према страним банкама у динарима	5270	2
2291.	Обавезе за камату према страним правним лицима у динарима	5271	2
2292.	Обавезе за камату према страним	5272	2

	физичким лицима у динарима			
2293.	Обавезе за камату према комитентима из области здравства у динарима	5280		2
2294.	Обавезе за камату према комитентима из области образовања у динарима	5281		2
2295.	Обавезе за камату по текућим рачунима становништва у динарима	5282	x	2
2296.	Обавезе за камату по жиро-рачунима становништва у динарима	5283	x	2
2297.	Обавезе за камату по жиро-рачунима предузетника у динарима	5284	x	2
2298.	Обавезе за камату по штедним улозима физичких лица у динарима	52850	x	2
2299.	Обавезе за камату по штедним улозима предузетника у динарима	52851	x	2
2300.	Обавезе за камату по осталим депозитима по виђењу физичких лица у динарима	52860	x	2
2301.	Обавезе за камату по осталим депозитима по виђењу предузетника у динарима	52861	x	2
2302.	Обавезе за камату према осталим комитентима у динарима	5289		2
2303.	Обавезе за накнаду према јавним предузећима у динарима	5290		2
2304.	Обавезе за накнаду према другим предузећима у динарима	5291		2
2305.	Обавезе за накнаду према државној заједници Србија и Црна Гора у динарима	5292		2
2306.	Обавезе за накнаду према Републици Србији у динарима – буџет и остали фондови	52930		2
2307.	Обавезе за накнаду према Републици Србији у динарима – обавезно социјално осигурање	52931		2
2308.	Обавезе за накнаду према локалној самоуправи у динарима	5294		2
2309.	Обавезе за накнаду према страним банкама у динарима	5295		2
2310.	Обавезе за накнаду према страним правним лицима у динарима	52960		2
2311.	Обавезе за накнаду према страним физичким лицима у динарима	52961		2
2312.	Обавезе за накнаду према	5297		2

	комитентима из области здравства у динарима			
2313.	Обавезе за накнаду према комитентима из области образовања у динарима	5298		2
2314.	Обавезе за накнаду према осталим комитентима у динарима	5299		2
2315.	Дугорочни депозити јавних предузећа у динарима	5300		2
2316.	Дугорочни депозити других предузећа у динарима	5301		2
2317.	Дугорочни депозити државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима	5310		2
2318.	Дугорочни депозити Републике Србије у динарима – буџет и остали фондови	5311		2
2319.	Дугорочни депозити локалне самоуправе у динарима	5312		2
2320.	Дугорочни депозити Републике Србије у динарима – обавезно социјално осигурање	5313		2
2321.	Дугорочни депозити физичких лица у динарима	5320	x	2
2322.	Дугорочни депозити предузетника у динарима	5321	x	2
2323.	Дугорочни депозити корисника из области здравства у динарима	5330		2
2324.	Дугорочни депозити корисника из области образовања у динарима	5331		2
2325.	Дугорочни депозити осталих комитената у динарима	5332		2
2326.	Дугорочни депозити страних лица у динарима	5334	x	2
2327.	Текућа доспећа дугорочних депозита комитената у динарима	534		1
2328.	Дугорочни кредити од државне заједнице Србија и Црна Гора у динарима	5350		2
2329.	Дугорочни кредити од Републике Србије у динарима	5351		2
2330.	Дугорочни кредити од локалне самоуправе у динарима	5352		2
2331.	Дугорочни кредити од страних банака у динарима	5360		2
2332.	Дугорочни кредити од других страних лица у динарима	5361		2
2333.	Дугорочни кредити од корисника из области здравства у динарима	5370		2
2334.	Дугорочни кредити од корисника из области образовања у динарима	5371		2

2335.	Дугорочни кредити од осталих комитената у динарима	5372			2
2336.	Текућа доспећа дугорочних кредита од комитената у динарима	538			1
2337.	Обавезе по чековима предузећа у динарима	53900			2
2338.	Обавезе по чековима јавног сектора у динарима	53901			2
2339.	Обавезе по чековима становништва у динарима	53902			2
2340.	Обавезе по чековима страних лица у динарима	53903			2
2341.	Обавезе по чековима других комитената у динарима	53904			2
2342.	Обавезе за примљене готовинске уплате по терминским уговорима и уговорима о продаји унапред предузећа у динарима	53910			2
2343.	Обавезе за примљене готовинске уплате по терминским уговорима и уговорима о продаји унапред јавног сектора у динарима	53911			2
2344.	Обавезе за примљене готовинске уплате по терминским уговорима и уговорима о продаји унапред становништва у динарима	53912			2
2345.	Обавезе за примљене готовинске уплате по терминским уговорима и уговорима о продаји унапред страних лица у динарима	53913			2
2346.	Обавезе за примљене готовинске уплате по терминским уговорима и уговорима о продаји унапред других комитената у динарима	53914			2
2347.	Обавезе према предузећима по репо трансакцијама на основу репо уговора о продаји хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	53920	x		2
2348.	Обавезе према јавном сектору по репо трансакцијама на основу репо уговора о продаји хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	53921	x		2
2349.	Обавезе према страним лицима по репо трансакцијама на основу репо уговора о продаји хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	53922	x		2
2350.	Обавезе према другим	53923	x		2

	комитентима по репо трансакцијама на основу репо уговора о продаји хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима			
2351.	Обавезе по пословима платног промета за рачун становништва у динарима	5395	x	2
2352.	Обавезе по нераспоређеним наплатама из иностранства предузећа у динарима	53960		2
2353.	Обавезе по нераспоређеним наплатама из иностранства јавног сектора у динарима	53961		2
2354.	Обавезе по нераспоређеним наплатама из иностранства становништва у динарима	53962		2
2355.	Обавезе по нераспоређеним наплатама из иностранства страних лица у динарима	53963		2
2356.	Обавезе по нераспоређеним наплатама из иностранства других комитената у динарима	53964		2
2357.	Остале краткорочне финансијске обавезе према предузећима у динарима	53970		2
2358.	Остале краткорочне финансијске обавезе према јавном сектору у динарима	53971		2
2359.	Остале краткорочне финансијске обавезе према становништву у динарима	53972		2
2360.	Остале краткорочне финансијске обавезе према страним лицима у динарима	53973		2
2361.	Остале краткорочне финансијске обавезе према другим комитентима у динарима	53974		2
2362.	Остале дугорочне финансијске обавезе према предузећима у динарима	53980		2
2363.	Остале дугорочне финансијске обавезе према јавном сектору у динарима	53981		2
2364.	Остале дугорочне финансијске обавезе према становништву у динарима	53982		2
2365.	Остале дугорочне финансијске обавезе према страним лицима у динарима	53983		2
2366.	Остале дугорочне финансијске обавезе према другим комитентима у динарима	53984		2

2367.	Доспеле остале финансијске обавезе према предузећима у динарима	53990			2
2368.	Доспеле остале финансијске обавезе према јавном сектору у динарима	53991			2
2369.	Доспеле остале финансијске обавезе према становништву у динарима	53992			2
2370.	Доспеле остале финансијске обавезе према страним лицима у динарима	53993			2
2371.	Доспеле остале финансијске обавезе према другим комитентима у динарима	53994			2
2372.	Доспеле обавезе према предузећима по репо трансакцијама на основу репо уговора о продаји хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	53995	x		2
2373.	Доспеле обавезе према јавном сектору по репо трансакцијама на основу репо уговора о продаји хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	53996	x		2
2374.	Доспеле обавезе према страним лицима по репо трансакцијама на основу репо уговора о продаји хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	53997	x		2
2375.	Доспеле обавезе према другим комитентима по репо трансакцијама на основу репо уговора о продаји хартија од вредности, са уговореном обавезом њиховог реоткупа, у динарима	53998	x		2
2376.	Девизни рачуни јавних предузећа	5400	x		2
2377.	Девизни рачуни других предузећа	5401	x		2
2378.	Девизни рачуни консигнационих складишта	5403	x		2
2379.	Девизни рачуни слободних царинских продавница	5404	x		2
2380.	Девизни рачуни по агенцијским пословима и пословима заступања страних лица	5406	x		2
2381.	Девизни рачуни за заступање новчаних картица	5407	x		2
2382.	Девизни рачуни по пословима дугорочне пословне кооперације	5408	x		2

2383.	Наменски девизни рачуни јавних предузећа за прилив средстава од продаје обвезница	54090	x	2
2384.	Наменски девизни рачуни јавних предузећа за обезбеђење средстава за куповину обвезница	54091	x	2
2385.	Наменски девизни рачуни других предузећа за прилив средстава од продаје обвезница	54092	x	2
2386.	Наменски девизни рачуни других предузећа за обезбеђење средстава за куповину обвезница	54093	x	2
2387.	Наменски девизни рачуни других предузећа по основу мењачких послова	54095	x	2
2388.	Остали наменски девизни рачуни јавних предузећа	54098	x	2
2389.	Остали наменски девизни рачуни других предузећа	54099	x	2
2390.	Девизни рачуни државне заједнице Србија и Црна Гора – буџет	54100		2
2391.	Девизни рачуни државне заједнице Србија и Црна Гора – савезни органи	54101		2
2392.	Девизни рачуни државне заједнице Србија и Црна Гора – савезни фондови	54102		2
2393.	Девизни рачуни државне заједнице Србија и Црна Гора – остали трансакциони депозити	54103		2
2394.	Девизни рачуни Републике Србије – буџет	54110		2
2395.	Девизни рачуни Републике Србије – републички органи	54111		2
2396.	Девизни рачуни Републике Србије – републички фондови	54112		2
2397.	Девизни рачуни Републике Србије – из процеса приватизације	54113		2
2398.	Девизни рачуни Републике Србије – остали трансакциони депозити	54114		2
2399.	Девизни рачуни локалне самоуправе – буџет	54120		2
2400.	Девизни рачуни локалне самоуправе – органи локалне самоуправе	54121		2
2401.	Девизни рачуни локалне самоуправе – фондови локалне самоуправе	54122		2
2402.	Девизни рачуни локалне самоуправе – остали трансакциони депозити	54123		2
2403.	Девизни рачуни Републике Србије	5413		2

	– обавезно социјално осигурање			
2404.	Наменски девизни рачуни државне заједнице Србија и Црна Гора за прилив средстава од продаје обвезница	54190		2
2405.	Наменски девизни рачуни државне заједнице Србија и Црна Гора за обезбеђење средстава за куповину обвезница	54191		2
2406.	Наменски девизни рачуни Републике Србије за прилив средстава од продаје обвезница	54192		2
2407.	Наменски девизни рачуни Републике Србије за обезбеђење средстава за куповину обвезница	54193		2
2408.	Наменски девизни рачуни локалне самоуправе за прилив средстава од продаје обвезница	54194		2
2409.	Наменски девизни рачуни локалне самоуправе за обезбеђење средстава за куповину обвезница	54195		2
2410.	Остали наменски девизни рачуни државне заједнице Србија и Црна Гора	54197		2
2411.	Остали наменски девизни рачуни Републике Србије	54198		2
2412.	Остали наменски девизни рачуни локалне самоуправе	54199		2
2413.	Девизни текући рачуни физичких лица	5420	x	2
2414.	Девизни текући рачуни предузетника	54210	x	2
2415.	Наменски девизни текући рачуни предузетника за прилив средстава од продаје обвезница	54211	x	2
2416.	Наменски девизни текући рачуни предузетника за обезбеђење средстава за куповину обвезница	54212	x	2
2417.	Наменски девизни рачуни предузетника по основу мењачких послова	54213	x	2
2418.	Девизни рачуни физичких лица	5422	x	2
2419.	Девизни рачуни предузетника	5423	x	2
2420.	Остали трансакциони депозити физичких лица у иностраној валути	54260	x	2
2421.	Остали трансакциони депозити предузетника у иностраној валути	54261	x	2
2422.	Девизни текући рачуни физичких лица по основу девизних штедних улога положених после 30. јуна 2001. године	54270	x	2
2423.	Наменски девизни текући рачуни физичких лица за прилив	54271	x	2

	средстава од продаје обвезница			
2424.	Наменски девизни текући рачуни физичких лица за обезбеђење средстава за куповину обвезница	54272	x	2
2425.	Девизни рачуни фондова и фондација, легата, задужбина, хуманитарних организација и удружења грађана по основу девизних штедних улога положених после 30. јуна 2001. године	54280	x	2
2426.	Наменски девизни рачуни фондова и фондација, легата, задужбина, хуманитарних организација и удружења грађана за обезбеђење средстава за куповину обвезница	54281	x	2
2427.	Наменски девизни рачуни фондова и фондација, легата, задужбина, хуманитарних организација и удружења грађана за прилив средстава од продаје обвезница	54282	x	2
2428.	Девизни рачуни страних банака	54300		2
2429.	Наменски девизни рачуни страних банака за прилив средстава од продаје обвезница	54301		2
2430.	Наменски девизни рачуни страних банака за обезбеђење средстава за куповину обвезница	54302		2
2431.	Девизни рачуни других страних правних лица	54310		2
2432.	Наменски девизни рачуни других страних правних лица за прилив средстава од продаје обвезница	54311		2
2433.	Наменски девизни рачуни других страних правних лица за обезбеђење средстава за куповину обвезница	54312		2
2434.	Девизни рачуни страних физичких лица по основу девизних штедних улога положених после 30. јуна 2001. године	5432	x	2
2435.	Потражни салдо банке на девизним рачунима код иностраних банака	5439		2
2436.	Девизни рачуни комитената из области здравства	5440		2
2437.	Девизни рачуни комитената из области образовања	5441		2
2438.	Девизни рачуни других комитената	5443		2
2439.	Девизни рачуни страних представништава	5445	x	2

2440.	Наменски девизни рачуни комитената из области здравства за прилив средстава од продаје обвезница	54490	x	2
2441.	Наменски девизни рачуни комитената из области здравства за обезбеђење средстава за куповину обвезница	54491	x	2
2442.	Наменски девизни рачуни комитената из области образовања за прилив средстава од продаје обвезница	54492	x	2
2443.	Наменски девизни рачуни комитената из области образовања за обезбеђење средстава за куповину обвезница	54493	x	2
2444.	Наменски девизни рачуни других комитената за прилив средстава од продаје обвезница	54494	x	2
2445.	Наменски девизни рачуни других комитената за обезбеђење средства за куповину обвезница	54495	x	2
2446.	Остали депозити по виђењу јавних предузећа у страниј валути	5450	x	2
2447.	Остали депозити по виђењу других предузећа у страниј валути	5451	x	2
2448.	Остали депозити по виђењу државне заједнице Србија и Црна Гора у страниј валути	5460		2
2449.	Остали депозити по виђењу Републике Србије у страниј валути – буџет и остали фондови	5461		2
2450.	Остали депозити по виђењу локалне самоуправе у страниј валути	5462		2
2451.	Остали депозити по виђењу Републике Србије у страниј валути – обавезно социјално осигурање	5463		2
2452.	Девизни штедни улози физичких лица у страниј валути	5470	x	2
2453.	Девизни штедни улози предузетника у страниј валути	5471	x	2
2454.	Остали депозити по виђењу становништва у страниј валути	5474	x	2
2455.	Девизни штедни улози физичких лица положени после 30. јуна 2001. године	5475	x	2
2456.	Наменски девизни штедни улози физичких лица положени после 30. јуна 2001. године	5476	x	2
2457.	Остали депозити по виђењу страних банака у страниј валути	5480		2

2458.	Остали депозити по виђењу других страних лица у страној валути	5481		2
2459.	Остали депозити по виђењу страних физичких лица положени после 30. јуна 2001. године	5482	x	2
2460.	Остали депозити по виђењу комитената из области здравства у страној валути	5490		2
2461.	Остали депозити по виђењу комитената из области образовања у страној валути	5491		2
2462.	Остали депозити по виђењу других комитената у страној валути	5492		2
2463.	Краткорочни депозити јавних предузећа у страној валути, до три месеца	5500	x	2
2464.	Краткорочни депозити других предузећа у страној валути, до три месеца	5501	x	2
2465.	Краткорочни депозити јавних предузећа у страној валути, до шест месеци	5502	x	2
2466.	Краткорочни депозити других предузећа у страној валути, до шест месеци	5503	x	2
2467.	Краткорочни депозити јавних предузећа у страној валути, до годину дана	5504	x	2
2468.	Краткорочни депозити других предузећа у страној валути, до годину дана	5505	x	2
2469.	Краткорочни депозити јавних предузећа на име покрића по акредитивима, гаранцијама и другим јемствима у страној валути	55060	x	2
2470.	Краткорочни депозити других предузећа на име покрића по акредитивима, гаранцијама и другим јемствима у страној валути	55061	x	2
2471.	Краткорочни депозити јавних предузећа на име покрића по дознакама и инкасом докумената у страној валути	55070	x	2
2472.	Краткорочни депозити других предузећа на име покрића по дознакама и инкасом докумената у страној валути	55071	x	2
2473.	Краткорочни депозити јавних предузећа на име покрића по платним картицама у страној валути	55080	x	2
2474.	Краткорочни депозити других	55081	x	2

	предузећа на име покрића по платним картицама у страној валути			
2475.	Краткорочни депозити државне заједнице Србија и Црна Гора у страној валути, до три месеца	5510		2
2476.	Краткорочни депозити Републике Србије у страној валути – буџет и остали фондови, до три месеца	55110		2
2477.	Краткорочни депозити Републике Србије у страној валути – обавезно социјално осигурање, до три месеца	55111		2
2478.	Краткорочни депозити локалне самоуправе у страној валути, до три месеца	5512		2
2479.	Краткорочни депозити државне заједнице Србија и Црна Гора у страној валути, до шест месеци	5513		2
2480.	Краткорочни депозити Републике Србије у страној валути – буџет и остали фондови, до шест месеци	55140		2
2481.	Краткорочни депозити Републике Србије у страној валути – обавезно социјално осигурање, до шест месеци	55141		2
2482.	Краткорочни депозити локалне самоуправе у страној валути, до шест месеци	5515		2
2483.	Краткорочни депозити државне заједнице Србија и Црна Гора у страној валути, до годину дана	5516		2
2484.	Краткорочни депозити Републике Србије у страној валути – буџет и остали фондови, до годину дана	55170		2
2485.	Краткорочни депозити Републике Србије у страној валути – обавезно социјално осигурање, до годину дана	55171		2
2486.	Краткорочни депозити локалне самоуправе у страној валути, до годину дана	5518		2
2487.	Краткорочни депозити становништва у страној валути, до три месеца	5520	x	2
2488.	Краткорочни депозити становништва у страној валути, до шест месеци	5521	x	2
2489.	Краткорочни депозити становништва у страној валути, до годину дана	5522	x	2
2490.	Краткорочни депозити физичких лица у страној валути, до три месеца, положени после 30. јуна	5524	x	2

	2001. године			
2491.	Краткорочни депозити физичких лица у страној валути, до шест месеци, положени после 30. јуна 2001. године	5525	x	2
2492.	Краткорочни депозити физичких лица у страној валути, до годину дана, положени после 30. јуна 2001. године	5526	x	2
2493.	Наменски краткорочни депозити физичких лица у страној валути, до три месеца, положени после 30. јуна 2001. године	5527	x	2
2494.	Наменски краткорочни депозити физичких лица у страној валути, до шест месеци, положени после 30. јуна 2001. године	5528	x	2
2495.	Наменски краткорочни депозити физичких лица у страној валути, до годину дана, положени после 30. јуна 2001. године	5529	x	2
2496.	Краткорочни депозити страних банака у страној валути, до три месеца	5530		2
2497.	Краткорочни депозити других страних лица у страној валути, до три месеца	5531		2
2498.	Краткорочни депозити страних банака у страној валути, до шест месеци	5532		2
2499.	Краткорочни депозити других страних лица у страној валути, до шест месеци	5533		2
2500.	Краткорочни депозити страних банака у страној валути, до годину дана	5534		2
2501.	Краткорочни депозити других страних лица у страној валути, до годину дана	5535		2
2502.	Краткорочни депозити страних физичких лица у страној валути, до три месеца, положени после 30. јуна 2001. године	5536	x	2
2503.	Краткорочни депозити страних физичких лица у страној валути, до шест месеци, положени после 30. јуна 2001. године	5537	x	2
2504.	Краткорочни депозити страних физичких лица у страној валути, до годину дана, положени после 30. јуна 2001. године	5538	x	2
2505.	Наменски краткорочни депозити страних физичких лица у страној валути, до годину дана, положени	5539	x	2

	после 30. јуна 2001. године		
2506.	Краткорочни депозити комитената из области здравства у иностраној валути, до три месеца	5540	2
2507.	Краткорочни депозити комитената из области образовања у иностраној валути, до три месеца	5541	2
2508.	Краткорочни депозити других комитената у иностраној валути, до три месеца	5542	2
2509.	Краткорочни депозити комитената из области здравства у иностраној валути, до шест месеци	5543	2
2510.	Краткорочни депозити комитената из области образовања у иностраној валути, до шест месеци	5544	2
2511.	Краткорочни депозити других комитената у иностраној валути, до шест месеци	5545	2
2512.	Краткорочни депозити комитената из области здравства у иностраној валути, до годину дана	5546	2
2513.	Краткорочни депозити комитената из области образовања у иностраној валути, до годину дана	5547	2
2514.	Краткорочни депозити других комитената у иностраној валути, до годину дана	5548	2
2515.	Текућа доспећа дугорочних депозита комитената у иностраној валути	555	2
2516.	Краткорочни кредити од државне заједнице Србија и Црна Гора у иностраној валути, до три месеца	5610	2
2517.	Краткорочни кредити од Републике Србије у иностраној валути, до три месеца	5611	2
2518.	Краткорочни кредити од локалне самоуправе у иностраној валути, до три месеца	5612	2
2519.	Краткорочни кредити од државне заједнице Србија и Црна Гора у иностраној валути, до шест месеци	5613	2
2520.	Краткорочни кредити од Републике Србије у иностраној валути, до шест месеци	5614	2
2521.	Краткорочни кредити од локалне самоуправе у иностраној валути, до шест месеци	5615	2
2522.	Краткорочни кредити од државне заједнице Србија и Црна Гора у иностраној валути, до годину дана	5616	2
2523.	Краткорочни кредити од	5617	2

	Републике Србије у иностраној валути, до годину дана			
2524.	Краткорочни кредити од локалне самоуправе у иностраној валути, до годину дана	5618		2
2525.	Краткорочни кредити од страних банака у иностраној валути, до три месеца	5620		2
2526.	Краткорочни кредити од других страних лица у иностраној валути, до три месеца	5621		2
2527.	Краткорочни кредити од страних банака у иностраној валути, до шест месеци	5622		2
2528.	Краткорочни кредити од других страних лица у иностраној валути, до шест месеци	5623		2
2529.	Краткорочни кредити од страних банака у иностраној валути, до годину дана	5624		2
2530.	Краткорочни кредити од других страних лица у иностраној валути, до годину дана	5625		2
2531.	Краткорочни кредити од комитената из области здравства у иностраној валути, до три месеца	5630		2
2532.	Краткорочни кредити од комитената из области образовања у иностраној валути, до три месеца	5631		2
2533.	Краткорочни кредити од осталих комитената у иностраној валути, до три месеца	5632		2
2534.	Краткорочни кредити од комитената из области здравства у иностраној валути, до шест месеци	5633		2
2535.	Краткорочни кредити од комитената из области образовања у иностраној валути, до шест месеци	5634		2
2536.	Краткорочни кредити од осталих комитената у иностраној валути, до шест месеци	5635		2
2537.	Краткорочни кредити од комитената из области здравства у иностраној валути, до годину дана	5636		2
2538.	Краткорочни кредити од комитената из области образовања у иностраној валути, до годину дана	5637		2
2539.	Краткорочни кредити од осталих комитената у иностраној валути, до годину дана	5638		2
2540.	Текућа доспећа дугорочних	564		2

	кредита од комитената у страној валути			
2541.	Обавезе за камату према јавним предузећима у страној валути	5650	x	2
2542.	Обавезе за камату према другим предузећима у страној валути	5651	x	2
2543.	Обавезе за камату према државној заједници Србија и Црна Гора у страној валути	5660		2
2544.	Обавезе за камату према Републици Србији у страној валути – буџет и остали фондови	5661		2
2545.	Обавезе за камату према локалној самоуправи у страној валути	5662		2
2546.	Обавезе за камату према Републици Србији у страној валути – обавезно социјално осигурање	5663		2
2547.	Обавезе за камату према страним банкама у страној валути	5670		2
2548.	Обавезе за камату према страним правним лицима у страној валути	5671		2
2549.	Обавезе за камату према страним физичким лицима у страној валути	5672		2
2550.	Обавезе за камату према комитентима из области здравства у страној валути	5680		2
2551.	Обавезе за камату према комитентима из области образовања у страној валути	5681		2
2552.	Обавезе за камату по девизним рачунима физичких лица	56820	x	2
2553.	Обавезе за камату по девизним рачунима предузетника	56821	x	2
2554.	Обавезе за камату по девизној штедњи физичких лица	56830	x	2
2555.	Обавезе за камату по девизној штедњи предузетника	56831	x	2
2556.	Обавезе за камату по депонованој девизној штедњи становништва	5684	x	2
2557.	Обавезе за камату према осталим комитентима у страној валути	5689		2
2558.	Обавезе за накнаду према јавним предузећима у страној валути	5690		2
2559.	Обавезе за накнаду према другим предузећима у страној валути	5691		2
2560.	Обавезе за накнаду према државној заједници Србија и Црна Гора у страној валути	5692		2
2561.	Обавезе за накнаду према Републици Србији у страној валути – буџет и остали фондови	56930		2
2562.	Обавезе за накнаду према	56931		2

	Републици Србији у иностранној валути – обавезно социјално осигурање			
2563.	Обавезе за накнаду према локалној самоуправи у иностранној валути	5694		2
2564.	Обавезе за накнаду према страним банкама у иностранној валути	5695		2
2565.	Обавезе за накнаду према страним правним лицима у иностранној валути	56960		2
2566.	Обавезе за накнаду према страним физичким лицима у иностранној валути	56961		2
2567.	Обавезе за накнаду према комитентима из области здравства у иностранној валути	5697		2
2568.	Обавезе за накнаду према комитентима из области образовања у иностранној валути	5698		2
2569.	Обавезе за накнаду према другим комитентима у иностранној валути	5699		2
2570.	Дугорочни депозити јавних предузећа у иностранној валути	5700	x	2
2571.	Дугорочни депозити других предузећа у иностранној валути	5701	x	2
2572.	Дугорочни депозити физичких лица у иностранној валути	5710	x	2
2573.	Дугорочни депозити предузетника у иностранној валути	5711	x	2
2574.	Дугорочни депозити физичких лица по основу депоноване девизне штедње у иностранној валути	5712	x	2
2575.	Други дугорочни депозити становништва у иностранној валути	5714	x	2
2576.	Дугорочни депозити физичких лица у иностранној валути положени после 30. јуна 2001. године	5715	x	2
2577.	Наменски дугорочни депозити физичких лица у иностранној валути положени после 30. јуна 2001. године	5716	x	2
2578.	Дугорочни депозити страних банака у иностранној валути	5720		2
2579.	Дугорочни депозити других страних лица у иностранној валути	5721		2
2580.	Дугорочни депозити страних физичких лица у иностранној валути положени после 30. јуна 2001. године	5722	x	2
2581.	Наменски дугорочни депозити страних физичких лица у иностранној валути положени после 30. јуна	5723	x	2

2001. године				
2582.	Дугорочни депозити комитената из области здравства у иностраној валути	5730		2
2583.	Дугорочни депозити комитената из области образовања у иностраној валути	5731		2
2584.	Дугорочни депозити осталих комитената у иностраној валути	5732		2
2585.	Текућа доспећа дугорочних депозита комитената у иностраној валути	574		1
2586.	Дугорочни кредити од државне заједнице Србија и Црна Гора у иностраној валути	5750		2
2587.	Дугорочни кредити од Републике Србије у иностраној валути	5751		2
2588.	Дугорочни кредити од локалне самоуправе у иностраној валути	5752		2
2589.	Дугорочни кредити од страних банака у иностраној валути	5760		2
2590.	Дугорочни кредити од других страних лица у иностраној валути	5761		2
2591.	Дугорочни кредити од међународних финансијских организација у иностраној валути	5762	x	x 2
2592.	Дугорочни кредити од комитената из области здравства у иностраној валути	5770		2
2593.	Дугорочни кредити од комитената из области образовања у иностраној валути	5771		2
2594.	Дугорочни кредити од осталих комитената у иностраној валути	5772		2
2595.	Текућа доспећа дугорочних кредита од комитената у иностраној валути	578		1
2596.	Обавезе за нераспоређене наплате према предузећима у иностраној валути	57900		2
2597.	Обавезе за нераспоређене наплате према јавном сектору у иностраној валути	57901		2
2598.	Обавезе за нераспоређене наплате према становништву у иностраној валути	57902		2
2599.	Обавезе за нераспоређене наплате према страним лицима у иностраној валути	57903		2
2600.	Обавезе за нераспоређене наплате према другим комитентима у иностраној валути	57904		2
2601.	Обавезе за неизвршене исплате	57909	x	2

	по примљеним наплатама из иностранства у страниј валути			
2602.	Обавезе за неизвршене исплате по осталим наплатама предузећима у страниј валути	57910		2
2603.	Обавезе за неизвршене исплате по осталим наплатама јавном сектору у страниј валути	57911		2
2604.	Обавезе за неизвршене исплате по осталим наплатама становништву у страниј валути	57912		2
2605.	Обавезе за неизвршене исплате по осталим наплатама страним лицима у страниј валути	57913		2
2606.	Обавезе за неизвршене исплате по осталим наплатама другим комитентима у страниј валути	57914		2
2607.	Примљена покрића по вученим чековима предузећа у страниј валути	57920		2
2608.	Примљена покрића по вученим чековима јавног сектора у страниј валути	57921		2
2609.	Примљена покрића по вученим чековима становништва у страниј валути	57922		2
2610.	Примљена покрића по вученим чековима страних лица у страниј валути	57923		2
2611.	Примљена покрића по вученим чековима других комитената у страниј валути	57924		2
2612.	Обавезе за примљене готовинске уплате по терминским уговорима и уговорима о продаји унапред предузећа у страниј валути	57950	x	2
2613.	Обавезе за примљене готовинске уплате по терминским уговорима и уговорима о продаји унапред јавног сектора у страниј валути	57951	x	2
2614.	Обавезе за примљене готовинске уплате по терминским уговорима и уговорима о продаји унапред становништва у страниј валути	57952	x	2
2615.	Обавезе за примљене готовинске уплате по терминским уговорима и уговорима о продаји унапред страних лица у страниј валути	57953	x	2
2616.	Обавезе за примљене готовинске уплате по терминским уговорима и уговорима о продаји унапред других комитената у страниј валути	57954	x	2
2617.	Обавезе за неизвршене исплате	57960		2

	по наплатама у оквиру посебних аранжмана предузећа у иностраној валути		
2618.	Обавезе за неизвршене исплате по наплатама у оквиру посебних аранжмана јавног сектора у иностраној валути	57961	2
2619.	Обавезе за неизвршене исплате по наплатама у оквиру посебних аранжмана становништва у иностраној валути	57962	2
2620.	Обавезе за неизвршене исплате по наплатама у оквиру посебних аранжмана страних лица у иностраној валути	57963	2
2621.	Обавезе за неизвршене исплате по наплатама у оквиру посебних аранжмана других комитената у иностраној валути	57964	2
2622.	Обавезе за неизвршене исплате по наплатама у оквиру инвестиционих радова увозом робе предузећа у иностраној валути	57970	2
2623.	Обавезе за неизвршене исплате по наплатама у оквиру инвестиционих радова увозом робе јавног сектора у иностраној валути	57971	2
2624.	Обавезе за неизвршене исплате по наплатама у оквиру инвестиционих радова увозом робе становништва у иностраној валути	57972	2
2625.	Обавезе за неизвршене исплате по наплатама у оквиру инвестиционих радова увозом робе страних лица у иностраној валути	57973	2
2626.	Обавезе за неизвршене исплате по наплатама у оквиру инвестиционих радова увозом робе других комитената у иностраној валути	57974	2
2627.	Обавезе по осталим краткорочним финансијским обавезама предузећа у иностраној валути	57980	2
2628.	Обавезе по осталим краткорочним финансијским обавезама јавног сектора у иностраној валути	57981	2
2629.	Обавезе по осталим краткорочним финансијским обавезама становништва у иностраној валути	57982	2
2630.	Обавезе по осталим краткорочним финансијским обавезама страних	57983	2

	лица у иностраној валути		
2631.	Обавезе по осталим краткорочним финансијским обавезама других комитената у иностраној валути	57984	2
2632.	Обавезе по осталим дугорочним финансијским обавезама предузећа у иностраној валути	57990	2
2633.	Обавезе по осталим дугорочним финансијским обавезама јавног сектора у иностраној валути	57991	2
2634.	Обавезе по осталим дугорочним финансијским обавезама становништва у иностраној валути	57992	2
2635.	Обавезе по осталим дугорочним финансијским обавезама страних лица у иностраној валути	57993	2
2636.	Обавезе по осталим дугорочним финансијским обавезама других комитената у иностраној валути	57994	2
2637.	Обавезе за сопствене краткорочне обвезнице у динарима	58000	2
2638.	Обавезе за сопствене дугорочне обвезнице у динарима	58001	2
2639.	Обавезе за сопствене краткорочне обвезнице у иностраној валути	58010	2
2640.	Обавезе за сопствене дугорочне обвезнице у иностраној валути	58011	2
2641.	Обавезе за сопствене благајничке записе у динарима	5802	2
2642.	Обавезе за сопствене благајничке записе у иностраној валути	5803	2
2643.	Обавезе за друге сопствене краткорочне хартије од вредности у динарима	58060	2
2644.	Обавезе за друге сопствене дугорочне хартије од вредности у динарима	58061	2
2645.	Обавезе за друге сопствене краткорочне хартије од вредности у иностраној валути	58070	2
2646.	Обавезе за друге сопствене дугорочне хартије од вредности у иностраној валути	58071	2
2647.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у сопственим обвезницама, у динарима	58080	2
2648.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у сопственим обвезницама, у иностраној валути	58081	2
2649.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у	58082	2

	сопственим благајничким записима, у динарима		
2650.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у сопственим благајничким записима, у иностраној валути	58083	2
2651.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у другим сопственим хартијама од вредности, у динарима	58086	2
2652.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у другим сопственим хартијама од вредности, у иностраној валути	58087	2
2653.	Одступање тржишне од продајне вредности сопствених обвезница у динарима	58090	3
2654.	Одступање тржишне од продајне вредности сопствених обвезница у иностраној валути	58091	3
2655.	Одступање тржишне од продајне вредности сопствених благајничких записа у динарима	58092	3
2656.	Одступање тржишне од продајне вредности сопствених благајничких записа у иностраној валути	58093	3
2657.	Одступање тржишне од продајне вредности других сопствених хартија од вредности у динарима	58096	3
2658.	Одступање тржишне од продајне вредности других сопствених хартија од вредности у иностраној валути	58097	3
2659.	Обавезе за остале краткорочне обвезнице у динарима	5810	2
2660.	Обавезе за остале краткорочне обвезнице у иностраној валути	5811	2
2661.	Обавезе за остале дугорочне обвезнице у динарима	5812	2
2662.	Обавезе за остале дугорочне обвезнице у иностраној валути	5813	2
2663.	Обавезе за остале благајничке записе у динарима	5814	2
2664.	Обавезе за остале благајничке записе у иностраној валути	5815	2
2665.	Обавезе за остале краткорочне хартије од вредности у динарима	58160	2
2666.	Обавезе за остале дугорочне хартије од вредности у динарима	58161	2
2667.	Обавезе за остале краткорочне хартије од вредности у иностраној валути	58170	2

2668.	Обавезе за остале дугорочне хартије од вредности у иностраној валути	58171	2
2669.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим краткорочним обвезницама, у динарима	58180	2
2670.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим краткорочним обвезницама, у иностраној валути	58181	2
2671.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим дугорочним обвезницама, у динарима	58182	2
2672.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим дугорочним обвезницама, у иностраној валути	58183	2
2673.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим благајничким записима, у динарима	58184	2
2674.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим благајничким записима, у иностраној валути	58185	2
2675.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим хартијама од вредности, у динарима	58186	2
2676.	Камата која се односи на будуће обрачунске периоде, садржана у осталим хартијама од вредности, у иностраној валути	58187	2
2677.	Одступање тржишне од продајне вредности осталих краткорочних обвезница у динарима	58190	3
2678.	Одступање тржишне од продајне вредности осталих краткорочних обвезница у иностраној валути	58191	3
2679.	Одступање тржишне од продајне вредности осталих дугорочних обвезница у динарима	58192	3
2680.	Одступање тржишне од продајне вредности осталих дугорочних обвезница у иностраној валути	58193	3
2681.	Одступање тржишне од продајне вредности осталих благајничких записа у динарима	58194	3
2682.	Одступање тржишне од продајне вредности осталих благајничких записа у иностраној валути	58195	3
2683.	Одступање тржишне од продајне вредности осталих благајничких записа у иностраној валути	58196	3

	вредности осталих хартија од вредности у динарима				
2684.	Одступање тржишне од продајне вредности осталих хартија од вредности у страној валути	58197			3
2685.	Обавезе из добитка	582			2
2686.	Обавезе за нето зараде	583			2
2687.	Обавезе за нето накнаде зарада	584			2
2688.	Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада	5850			2
2689.	Обавезе за порезе на лична примања која немају карактер зараде	5851			2
2690.	Обавезе за порез на додату вредност	5852			2
2691.	Обавезе за порез на промет производа и услуга	5853			2
2692.	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет радника	5854			2
2693.	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет банке	5855			2
2694.	Обавезе за доприносе на лична примања која немају карактер зараде	5856			2
2695.	Обавезе за доприносе за градско грађевинско земљиште	5857			2
2696.	Обавезе за административне, судске и остале забране и обуставе из зарада	5858			2
2697.	Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	5859			2
2698.	Обавезе према банкама за обвезнице које се искупљују из примарне емисије	5860	x	x	2
2699.	Обавезе према банкама за благајничке записе који се искупљују из примарне емисије	5861	x	x	2
2700.	Обавезе према банкама за благајничке записе који се искупљују из примарне емисије – аукцијски упис	5862	x	x	2
2701.	Обавезе за номинални износ штедних записа Народне банке Србије у динарима	5863	x	x	2
2702.	Обавезе по каматама садржане у благајничким записима који се искупљују из примарне емисије – аукцијски упис	58682	x	x	3
2703.	Камата садржана у штедним записима Народне банке Србије	58683	x	x	3
2704.	Обавезе према добављачима у земљи у динарима	5870			2
2705.	Обавезе према добављачима у	5871			2

	иностранству у динарима		
2706.	Обавезе према добављачима у иностранству у страниј валути	5872	2
2707.	Обавезе за нефактурисану робу и услуге у динарима	5873	2
2708.	Обавезе за нефактурисану робу и услуге у страниј валути	5874	2
2709.	Обавезе за финансијски лизинг	5875	2
2710.	Обавезе према добављачима у земљи у страниј валути	5876	2
2711.	Примљени аванси у динарима	5880	2
2712.	Примљени аванси у страниј валути	5881	2
2713.	Примљени депозити из оперативног пословања у динарима	5882	2
2714.	Примљени депозити из оперативног пословања у страниј валути	5883	2
2715.	Примљене кауције у динарима	5884	2
2716.	Примљене кауције у страниј валути	5885	2
2717.	Остале обавезе према запосленима	5890	2
2718.	Обавезе по основу привремених и повремених послова	5891	2
2719.	Обавезе по основу ауторских хонорара	5892	2
2720.	Обавезе у обрачуну у динарима	5896	2
2721.	Обавезе у обрачуну у страниј валути – Закон о привременом обављању одређених послова платног промета на територији државне заједнице Србија и Црна Гора	5897	2
2722.	Обавезе за вишкове у благајнама у динарима	58980	2
2723.	Обавезе за вишкове у благајнама у страниј валути	58981	2
2724.	Остале обавезе у динарима	58990	2
2725.	Остале обавезе у страниј валути	58991	2
2726.	Разграничене обавезе за обрачунату камату у динарима	590	2
2727.	Разграничене обавезе за обрачунату камату у страниј валути	591	2
2728.	Разграничене обавезе за остале обрачунате расходе у динарима	592	2
2729.	Разграничене обавезе за остале обрачунате расходе у страниј валути	593	2
2730.	Разграничени приходи од камата у	594	2

	динарима				
2731.	Разграничени приходи од камата у страној валути	595			2
2732.	Разграничени остали приходи у динарима	5960			2
2733.	Разграничени приходи за потраживања исказана по амортизованој вредности применом ефективне каматне стопе у динарима	5961	x		2
2734.	Примљене донације намењене повећању прихода у динарима	5968			2
2735.	Примљене донације намењене инвестирању и набавкама сталне имовине, резервних делова и материјала у динарима	5969			2
2736.	Разграничени остали приходи у страној валути	5970			2
2737.	Разграничени приходи за потраживања исказана по амортизованој вредности применом ефективне каматне стопе у иностраној валути	5971	x		2
2738.	Примљене донације намењене повећању прихода у иностраној валути	5978			2
2739.	Примљене донације намењене инвестирању и набавкама сталне имовине, резервних делова и материјала у иностраној валути	5979			2
2740.	Временски разграничене курсне разлике	5980			2
2741.	Остала пасивна временска разграничења у динарима	5981			2
2742.	Обавезе за обрачунату суспендовану камату у динарима	5982			2
2743.	Обавезе за динарску противвредност по основу привременог платног промета	5983		x	x 2
2744.	Остала пасивна временска разграничења у иностраној валути	5990			2
2745.	Обавезе за разграничену суспендовану камату у иностраној валути	5991			2
2746.	Обавезе по основу примљених депозита од овлашћених мењача	5994		x	x 2
2747.	Расходи камата од зависних и повезаних банака	6000	x		x 1
2748.	Обрачуната ревалоризација камата од зависних и повезаних банка	6009	x		x 1
2749.	Расходи камата од осталих банка	6010			1

2750.	Обрачуната ревалоризација камата од осталих банака	6019			1
2751.	Расходи камата од Народне банке Србије	6020	x		1
2752.	Обрачуната ревалоризација камата од Народне банке Србије	6029	x		1
2753.	Расходи камата од предузећа	6030			1
2754.	Обрачуната ревалоризација камата од предузећа	6039			1
2755.	Расходи камата од јавног сектора	6040			1
2756.	Обрачуната ревалоризација камата од јавног сектора	6049			1
2757.	Расходи камата од становништва	6050	x		1
2758.	Обрачуната ревалоризација камата од становништва	6059	x		1
2759.	Расходи камата по основу кредита од страних банака у динарима	60600			1
2760.	Расходи камата по основу кредита од других страних лица у динарима	60601			1
2761.	Расходи камата по основу депозита од страних банака у динарима	60610			1
2762.	Расходи камата по основу депозита од других страних лица у динарима	60611			1
2763.	Расходи камата од страних банака по основу осталих финансијских обавеза у динарима	60620			1
2764.	Расходи камата од других страних лица по основу осталих финансијских обавеза у динарима	60621			1
2765.	Расходи камата од страних банака по основу затезних камата у динарима	60630			1
2766.	Расходи камата од других страних лица по основу затезних камата у динарима	60631			1
2767.	Расходи камата од страних банака по основу кредита у страној валути	60640			1
2768.	Расходи камата од других страних лица по основу кредита у страној валути	60641			1
2769.	Расходи камата од страних банака по основу депозита у страној валути	60650			1
2770.	Расходи камата од других страних лица по основу депозита у страној валути	60651			1
2771.	Расходи камата од страних банака по основу осталих финансијских обавеза у страној валути	60660			1

2772.	Расходи камата од других страних лица по основу осталих финансијских обавеза у страној валути	60661			1
2773.	Расходи камата од страних банака по основу затезних камата у страној валути	60670			1
2774.	Расходи камата од других страних лица по основу затезних камата у страној валути	60671			1
2775.	Обрачуната ревалоризација камата од страних лица	6069			1
2776.	Расходи камата од других комитената	6070			1
2777.	Обрачуната ревалоризација камата од других комитената	6079			1
2778.	Расходи камата на хартије од вредности	6080			1
2779.	Обрачуната ревалоризација камата на хартије од вредности	6089			1
2780.	Накнаде за услуге платног промета у земљи	610			1
2781.	Накнаде за услуге платног промета у иностранству	611			1
2782.	Провизије за примљене гаранције и јемства	612			1
2783.	Остале накнаде и провизије	613			1
2784.	Губици по основу продаје хартија од вредности и учешћа	620			1
2785.	Негативне курсне разлике	621			1
2786.	Трошкови нето зарада	630			1
2787.	Трошкови нето накнада зарада	631			1
2788.	Трошкови пореза на зараде и накнаде зарада	632			1
2789.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада	633			1
2790.	Остали лични расходи	634			1
2791.	Трошкови материјала	640			1
2792.	Трошкови производних услуга	641			1
2793.	Трошкови амортизације	642			1
2794.	Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	643			1
2795.	Трошкови пореза	644			1
2796.	Трошкови доприноса	645			1
2797.	Остали трошкови	646			1
2798.	Расходи по основу смањења вредности залиха недовршене производње – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер	6490	x		x 1
2799.	Расходи по основу смањења вредности залиха готових	6491	x		x 1

	производа – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер				
2800.	Расходи индиректних отписа пласмана билансних позиција	6500			1
2801.	Расходи индиректних отписа пласмана ванбилансних позиција	6501			1
2802.	Расходи резервисања по судским обавезама	6520			1
2803.	Осталих расходи резервисања за обавезе	6521			1
2804.	Расходи резервисања за пензије	6530			1
2805.	Расходи осталих резервисања	6531			1
2806.	Отпис ненаплативих потраживања	660			1
2807.	Губици по основу расходовања и отписа основних средстава, нематеријалних улагања, дугорочних улагања у хартије од вредности и учешћа у капиталу	661			1
2808.	Губици по основу продаје основних средстава и нематеријалних улагања	662			1
2809.	Мањкови, претрпљене штете и сл.	664			1
2810.	Остали расходи	666			1
2811.	Губици пословања које се обуставља	669			1
2812.	Расходи од промене вредности осталих средстава	6700			1
2813.	Расходи од промене вредности нематеријалних улагања	6701			1
2814.	Расходи од промене вредности пласмана	6710			1
2815.	Расходи од промене вредности хартија од вредности	6711			1
2816.	Расходи од промене вредности потраживања	6712			1
2817.	Расходи од промене вредности обавеза	672			1
2818.	Обрачун трошкова и учинака Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер	68	x		x 3
2819.	Пренос расхода	690			3
2820.	Приходи камата од зависних и повезаних банака	7000	x		x 2
2821.	Обрачуната ревалоризација камата од зависних и повезаних банака	7009	x		x 2
2822.	Приходи камата од осталих банака	7010			2
2823.	Обрачуната ревалоризација камата од осталих банака	7019			2
2824.	Приходи камата од Народне банке	7020	x		2

Србије				
2825.	Обрачуната ревалоризација камата од Народне банке Србије	7029	x	2
2826.	Приходи камата од предузећа	7030		2
2827.	Обрачуната ревалоризација камата од предузећа	7039		2
2828.	Приходи камата од јавног сектора	7040		2
2829.	Обрачуната ревалоризација камата од јавног сектора	7049		2
2830.	Приходи камата од становништва	7050		2
2831.	Обрачуната ревалоризација камата од становништва	7059		2
2832.	Приходи камата од страних банака по основу кредита у динарима	70600		2
2833.	Приходи камата од других страних лица по основу кредита у динарима	70601		2
2834.	Приходи камата од страних банака по основу депозита у динарима	70610		2
2835.	Приходи камата од других страних лица по основу депозита у динарима	70611		2
2836.	Приходи камата од страних банака по основу осталих финансијских пласмана у динарима	70620		2
2837.	Приходи камата од других страних лица по основу осталих финансијских пласмана у динарима	70621		2
2838.	Приходи камата од страних банака по основу затезних камата у динарима	70630		2
2839.	Приходи камата од других страних лица по основу затезних камата у динарима	70631		2
2840.	Приходи камата од страних банака по основу кредита у иностраној валути	70640		2
2841.	Приходи камата од других страних лица по основу кредита у иностраној валути	70641		2
2842.	Приходи камата од страних банака по основу депозита у иностраној валути	70650		2
2843.	Приходи камата од других страних лица по основу депозита у иностраној валути	70651		2
2844.	Приходи камата од страних банака по основу осталих финансијских пласмана у иностраној валути	70660		2

	валути				
2845.	Приходи камата од других страних лица по основу осталих финансијских пласмана у иностраној валути	70661			2
2846.	Приходи камата од страних банака по основу затезних камата у иностраној валути	70670			2
2847.	Приходи камата од других страних лица по основу затезних камата у иностраној валути	70671			2
2848.	Обрачуната ревалоризација камата од страних лица	7069			2
2849.	Приходи камата од других комитената	7070			2
2850.	Обрачуната ревалоризација камата од других комитената	7079			2
2851.	Приходи камата на хартије од вредности	7080			2
2852.	Обрачуната ревалоризација камата на хартије од вредности	7089			2
2853.	Накнаде за банкарске услуге	710			2
2854.	Провизије по издатим гаранцијама и другим јемствима	711			2
2855.	Остале накнаде и провизије	712			2
2856.	Дивиденде и остали приходи од учешћа	720			2
2857.	Позитивне курсне разлике	721			2
2858.	Добици по основу продаје хартија од вредности и учешћа	722			2
2859.	Приходи по основу повећања залиха недовршене производње – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер	7290	x	x	2
2860.	Приходи по основу повећања залиха готових производа – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер	7291	x	x	2
2861.	Приходи од укидања индиректних отписа пласмана билансних позиција	7300			2
2862.	Приходи од укидања индиректних отписа пласмана ванбилансних позиција	7301			2
2863.	Приходи од укидања неискоришћених резервисања за судске спорове	7320			2
2864.	Приходи од укидања неискоришћених резервисања за остале обавезе	7321			2
2865.	Приходи од укидања неискоришћених резервисања за пензије	7330			2

2866.	Приходи од укидања неискоришћених других резервисања	7333			2
2867.	Приходи од закупнина	734			2
2868.	Остали приходи оперативног пословања	735			2
2869.	Приходи од продаје готових производа	736	x	x	2
2870.	Приходи од продаје материјала, резервних делова и инвентара	737	x	x	2
2871.	Наплаћена отписана потраживања	760			2
2872.	Добици од продаје основних средстава и нематеријалних улагања	761			2
2873.	Приходи од смањења обавеза	763			2
2874.	Вишкови	764			2
2875.	Остали приходи	766			2
2876.	Добици пословања које се обуставља	769			2
2877.	Приходи од промене вредности основних средстава	7700			2
2878.	Приходи од промене вредности нематеријалних улагања	7701			2
2879.	Приходи од промене вредности пласмана	7710			2
2880.	Приходи од промене вредности хартија од вредности	7711			2
2881.	Приходи од промене вредности потраживања	7712			2
2882.	Приходи од промене вредности обавеза	772			2
2883.	Пренос прихода	790			3
2884.	Резервисања за судске спорове	8001			2
2885.	Резервисања за остале обавезе	8002			2
2886.	Резервисања за губитке по ванпословној активи	801			2
2887.	Резервисања за пензије	8030			2
2888.	Друга резервисања	8033			2
2889.	IMF – SECURITIES ACCOUNT – обавезе за остале краткорочне обвезнице Међународног монетарног фонда	80500	x	x	2
2890.	IMF – обавезе по специјалним правима вучења	80501	x	x	2
2891.	IMF – ACCOUNT NO. 1 – доспеле а неизмирене обавезе према Међународном монетарном фонду	80502	x	x	2
2892.	IMF – ACCOUNT NO. 2 – административни трошкови	80503	x	x	2
2893.	IMF – одступање од априлског курса Међународног монетарног	80504	x	x	2

	фонда				
2894.	Разграничене обавезе за обрачунату камату према Међународном монетарном фонду	8051	x	x	2
2895.	Дугорочне обавезе за финансијски лизинг	806			2
2896.	Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји	8070			2
2897.	Обавезе по основу средстава пословања које се обуставља	8071			2
2898.	Субординиране обавезе у динарима	8090			2
2899.	Субординиране обавезе у иностраној валути	8091			2
2900.	Друге финансијске обавезе у динарима	8092			2
2901.	Друге финансијске обавезе у иностраној валути	8093			2
2902.	Обичне акције у динарима	81000	x		2
2903.	Обичне акције у иностраној валути	81001	x		2
2904.	Повећање обичних акција по основу расподеле нераспоређене добити у динарима	81030	x		2
2905.	Повећање обичних акција по основу расподеле нераспоређене добити у иностраној валути	81031	x		2
2906.	Повећање вредности акцијског капитала по основу ревалоризације по годишњем обрачуну у динарима, закључно с 2002. годином	81040	x		2
2907.	Повећање вредности акцијског капитала по основу ревалоризације по годишњем обрачуну у иностраној валути, закључно с 2002. годином	81041	x		2
2908.	Приоритетне некумулативне акције у динарима	81100	x		2
2909.	Приоритетне кумулативне акције у динарима	81101	x		2
2910.	Приоритетне некумулативне акције у иностраној валути	81110	x		2
2911.	Приоритетне кумулативне акције у иностраној валути	81111	x		2
2912.	Емисиона премија	812	x		2
2913.	Ревалоризационе резерве по основу промене вредности основних средстава	8130			2
2914.	Ревалоризационе резерве по основу промене вредности нематеријалних улагања	8131			2
2915.	Ревалоризационе резерве по основу промене вредности	8132			2

	пласмана				
2916.	Ревалоризационе резерве по основу промене вредности обавеза	8133			2
2917.	Ревалоризационе резерве по основу учешћа у капиталу	8134			2
2918.	Законске резерве	8140			2
2919.	Резерва из добити за процењене губитке по билансној активи	81410			2
2920.	Резерва из добити за процењене губитке по ванбилансним ставкама	81411			2
2921.	Друге резерве из добити	8142			2
2922.	Недостајући износ резерве из добити за процењене губитке по билансној активи	81430			3
2923.	Недостајући износ резерве из добити за процењене губитке по ванбилансним ставкама	81431			3
2924.	Резерва за опште банкарске ризике	8144			2
2925.	Губитак ранијих година	815			1
2926.	Губитак текуће године	816			1
2927.	Нераспоређени добитак ранијих година	817			2
2928.	Нераспоређени добитак текуће године	818			3
2929.	Државни и други капитал	819			2
2930.	Губитак изнад износа капитала	820			1
2931.	Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза	830	x		1
2932.	Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	831	x		2
2933.	Рачун отварања главне књиге	840			2
2934.	Рачун расхода и прихода оперативног пословања	842			2
2935.	Рачун добитка и губитка пословања које се обуставља	843			2
2936.	Пренос укупног резултата	845			2
2937.	Рачун добитка и губитка	846			2
2938.	Порез на добитак	847			2
2939.	Пренос добитка или губитка	848			2
2940.	Рачун изравнања рачуна стања	849			2
2941.	Примарна емисија Народне банке Србије	860		x	x 2
2942.	Готов новац у оптицају	861		x	x 2
2943.	Готов новац у трезорима банака и код Управе за трезор	862		x	x 2
2944.	Одложене пореске обавезе	890	x		2

2945.	Обавезе по основу текућег пореза на добитак	891	x			2
-------	---	-----	---	--	--	---

II. ВАНБИЛАНСНИ РАЧУНИ

1	2	3	4	5	6	7
2946.	Краткорочни пласмани по пословима у име и за рачун банака и других финансијских организација у динарима	9000				1
2947.	Краткорочни пласмани по пословима у име и за рачун предузећа у динарима	9001				1
2948.	Краткорочни пласмани по пословима у име и за рачун јавног сектора у динарима	9002				1
2949.	Краткорочни пласмани по пословима у име и за рачун становништва у динарима	9003				1
2950.	Краткорочни пласмани по пословима у име и за рачун страних лица у динарима	9004				1
2951.	Краткорочни пласмани по пословима у име и за рачун других комитената у динарима	9005				1
2952.	Дугорочни пласмани по пословима у име и за рачун банака и других финансијских организација у динарима	9010				1
2953.	Дугорочни пласмани по пословима у име и за рачун предузећа у динарима	9011				1
2954.	Дугорочни пласмани по пословима у име и за рачун јавног сектора у динарима	9012				1
2955.	Дугорочни пласмани по пословима у име и за рачун становништва у динарима	9013				1
2956.	Дугорочни пласмани по пословима у име и за рачун страних лица у динарима	9014				1
2957.	Дугорочни пласмани по пословима у име и за рачун других комитената у динарима	9015				1
2958.	Краткорочни пласмани по пословима у име и за рачун банака и других финансијских организација у страниј валути	9020				1
2959.	Краткорочни пласмани по пословима у име и за рачун предузећа у страниј валути	9021				1
2960.	Краткорочни пласмани по пословима у име и за рачун јавног	9022				1

	сектора у иностраној валути			
2961.	Краткорочни пласмани по пословима у име и за рачун становништва у иностраној валути	9023		1
2962.	Краткорочни пласмани по пословима у име и за рачун страних лица у иностраној валути	9024		1
2963.	Краткорочни пласмани по пословима у име и за рачун других комитената у иностраној валути	9025		1
2964.	Дугорочни пласмани по пословима у име и за рачун банака и других финансијских организација у иностраној валути	9030		1
2965.	Дугорочни пласмани по пословима у име и за рачун предузећа у иностраној валути	9031		1
2966.	Дугорочни пласмани по пословима у име и за рачун јавног сектора у иностраној валути	9032		1
2967.	Дугорочни пласмани по пословима у име и за рачун становништва у иностраној валути	9033		1
2968.	Дугорочни пласмани по пословима у име и за рачун страних лица у иностраној валути	9034		1
2969.	Дугорочни пласмани по пословима у име и за рачун других комитената у иностраној валути	9035		1
2970.	Уплатне акције по основу чланског улога – EBRD	904	x	x 1
2971.	Готов новац Народне банке Србије	905	x	x 1
2972.	Новац ван оптицаја	906	x	x 1
2973.	Констатован мањак и вишак готовог новца	907	x	x 1
2974.	Издате плативе гаранције за отплату кредита	9100		1
2975.	Издате плативе гаранције за емитоване неуписане акције и обвезнице	9101		1
2976.	Издате плативе гаранције по непокривеним акредитивима	9102		1
2977.	Издате друге плативе гаранције	9103		1
2978.	Издате чинидбене гаранције	911		1
2979.	Дати авали	9120		1
2980.	Акцепти меница	9121		1
2981.	Јемства за обавезе	920		1
2982.	Имовина за обезбеђење обавеза	921		1
2983.	Преузете неопозиве обавезе за	930		1

неповучене кредите и пласмане			
2984.	Потраживања по основу споразума о рекуповини	931	1
2985.	Потраживања по дериватима за каматне стопе	932	1
2986.	Потраживања по дериватима за курсеве валута	933	1
2987.	Потраживања по дериватима за акције	934	1
2988.	Потраживања по другим дериватима	935	1
2989.	Остале преузете неопозиве обавезе	936	1
2990.	Потраживања по обвезницама депоноване девизне штедње	9400	x
2991.	Остала ванбилансна актива – слободан рачун	941	1
2992.	Остала ванбилансна актива – слободан рачун	942	1
2993.	Остала ванбилансна актива – слободан рачун	943	1
2994.	Остала ванбилансна актива – слободан рачун	944	1
2995.	Остала ванбилансна актива – слободан рачун	945	1
2996.	Остала ванбилансна актива – слободан рачун	946	1
2997.	Остала ванбилансна актива – слободан рачун	947	1
2998.	Остала ванбилансна актива – слободан рачун	948	1
2999.	Остала ванбилансна актива – слободан рачун	949	1
3000.	Краткорочне обавезе по пословима у име и за рачун банака и других финансијских организација у динарима	9500	2
3001.	Краткорочне обавезе по пословима у име и за рачун предузећа у динарима	9501	2
3002.	Краткорочне обавезе по пословима у име и за рачун јавног сектора у динарима	9502	2
3003.	Краткорочне обавезе по пословима у име и за рачун становништва у динарима	9503	2
3004.	Краткорочне обавезе по пословима у име и за рачун страних лица у динарима	9504	2
3005.	Краткорочне обавезе по пословима у име и за рачун других комитената у динарима	9505	2

3006.	Дугорочне обавезе по пословима у име и за рачун банака и других финансијских организација у динарима	9510	2
3007.	Дугорочне обавезе по пословима у име и за рачун предузећа у динарима	9511	2
3008.	Дугорочне обавезе по пословима у име и за рачун јавног сектора у динарима	9512	2
3009.	Дугорочне обавезе по пословима у име и за рачун становништва у динарима	9513	2
3010.	Дугорочне обавезе по пословима у име и за рачун страних лица у динарима	9514	2
3011.	Дугорочне обавезе по пословима у име и за рачун других комитената у динарима	9515	2
3012.	Краткорочне обавезе по пословима у име и за рачун банака и других финансијских организација у страниј валути	9520	2
3013.	Краткорочне обавезе по пословима у име и за рачун предузећа у страниј валути	9521	2
3014.	Краткорочне обавезе по пословима у име и за рачун јавног сектора у страниј валути	9522	2
3015.	Краткорочне обавезе по пословима у име и за рачун становништва у страниј валути	9523	2
3016.	Краткорочне обавезе по пословима у име и за рачун страних лица у страниј валути	9524	2
3017.	Краткорочне обавезе по пословима у име и за рачун других комитената у страниј валути	9525	2
3018.	Дугорочне обавезе по пословима у име и за рачун банака и других финансијских организација у страниј валути	9530	2
3019.	Дугорочне обавезе по пословима у име и за рачун предузећа у страниј валути	9531	2
3020.	Дугорочне обавезе по пословима у име и за рачун јавног сектора у страниј валути	9532	2
3021.	Дугорочне обавезе по пословима у име и за рачун становништва у страниј валути	9533	2
3022.	Дугорочне обавезе по пословима у име и за рачун страних лица у	9534	2

	страној валути			
3023.	Дугорочне обавезе по пословима у име и за рачун других комитената у строној валути	9535		2
3024.	Обавезе по основу уплатних акција према EBRD	954	x	x 2
3025.	Обавезе за готов новац	955	x	x 2
3026.	Обавезе за новац ван оптицаја	956	x	x 2
3027.	Обавезе за издате плативе гаранције за отплату кредита	9600		2
3028.	Обавезе за издате плативе гаранције за емитоване неуписане акције и обвезнице	9601		2
3029.	Обавезе за издате плативе гаранције по непокривеним акредитивима	9602		2
3030.	Обавезе за издате друге плативе гаранције	9603		2
3031.	Обавезе за издате чинидбене гаранције	961		2
3032.	Обавезе за дате авале	9620		2
3033.	Обавезе за акцепте меница	9621		2
3034.	Обавезе према јемствима за обавезе	970		2
3035.	Обавезе према имовини за обезбеђење обавеза	971		2
3036.	Обавезе за преузете неопозиве обавезе за неповучене кредите и пласмане	980		2
3037.	Обавезе по основу споразума о рекуповини	981		2
3038.	Обавезе по дериватима за каматне стопе	982		2
3039.	Обавезе по дериватима за курсеве валута	983		2
3040.	Обавезе по дериватима за акције	984		2
3041.	Обавезе по другим дериватима	985		2
3042.	Обавезе за остале преузете неопозиве обавезе	986		2
3043.	Обавезе по обвезницама депоноване девизне штедње	9900	x	2
3044.	Остала ванбилансна пасива – слободан рачун	991		2
3045.	Остала ванбилансна пасива – слободан рачун	992		2
3046.	Остала ванбилансна пасива – слободан рачун	993		2
3047.	Остала ванбилансна пасива – слободан рачун	994		2
3048.	Остала ванбилансна пасива – слободан рачун	995		2
3049.	Остала ванбилансна пасива –	996		2

	слободан рачун			
3050.	Остала ванбилансна пасива – слободан рачун	997		2
3051.	Остала ванбилансна пасива – слободан рачун	998		2
3052.	Остала ванбилансна пасива – слободан рачун	999		2