# Прилог 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Попуњава банка | | |
| Матични број: | Шифра делатности: | ПИБ: |
| **Назив:** | | |
| **Седиште:** | | |

# БИЛАНС СТАЊА

**на дан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(у хиљадама динара)

| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **Ознака за**  **АОП** | | | | **Број напо-**  **мене** | **Износ текуће године** | **Износ претходне године** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Крајње стање** | **Почетно стање** |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 00 (осим 002), 010, 025, 05 (осим 050 и 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199, 299 | **АКТИВА**  Готовина и средства код централне банке | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | Заложена финансијска средства | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |
| 125, 225 | Потраживања по основу деривата | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229 | Хартије од вредности | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 002, 01 (осим 010 и дела 019), 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74) и делови рачуна 009, 029, 059, 089, 199, 299 | Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| 01, (осим 010 и дела 019), 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74) и делови рачуна, 029, 089, 199, 299 | Кредити и потраживања од комитената | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  |
| 123 и 223 | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  |
| 126 и 226 | Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 130, 131, 230, 231 део 139 и део 239 | Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |
| 132, 232, део 139 и део 239 | Инвестиције у зависна друштва | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 33 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Некретнине, постројења и опрема | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | Инвестиционе некретнине | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 034 и део 039 | Текућа пореска средства | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 37 | Одложена пореска средства | 0 | 0 | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 36 | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 021, 022, 024, 027, 03 (осим 034 и дела 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 и делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299 | Остала средства | 0 | 0 | 1 | 7 |  |  |  |  |
| **УКУПНО АКТИВА** (од 0001 до 0017) | | 0 | 0 | 1 | 8 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 411 и 511 | **ПАСИВА**  ОБАВЕЗЕ  Обавезе по основу деривата | 0 | 4 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74) | Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци | 0 | 4 | 0 | 2 |  |  |  |  |
| 40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74) | Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима | 0 | 4 | 0 | 3 |  |  |  |  |
| 417 и 517 | Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 418 и 518 | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| 410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 и 127 и 227 као одбитне ставке | Обавезе по основу хартија од вредности | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  |  |  |
| 424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке | Субординиране обавезе | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  |
| 450,451, 452, 453 и 454 | Резервисања | 0 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  |
| 46 | Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 4 | 0 | 9 |  |  |  |  |
| 455 | Текуће пореске обавезе | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 47 | Одложене пореске обавезе | 0 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595 | Остале обавезе | 0 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412) | | 0 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 80 | КАПИТАЛ  Акцијски капитал | 0 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 128 | Сопствене акције | 0 | 4 | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 83 | Добитак | 0 | 4 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 84 | Губитак | 0 | 4 | 1 | 7 |  |  |  |  |
| 81 и 82 – потражни салдо | Резерве | 0 | 4 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 81 и 82 – дуговни салдо | Нереализовани губици | 0 | 4 | 1 | 9 |  |  |  |  |
| Учешћа без права контроле | | 0 | 4 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| УКУПНО КАПИТАЛ  (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 ≥ 0 | | 0 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА  (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0 | | 0 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| **УКУПНО ПАСИВА** (0413 + 0421 - 0422) | | 0 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  |

| У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Законски заступник банке  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| --- | --- | --- |