

Прилог 1

Попуњава банка																																
Матични број						Шифра делатности						ПИБ																				
Попуњава Агенција за привредне регистре																																
1			2			3			19			20			21			22			23			24			25			26		
Врста посла																																
Назив :																																
Седиште:																																

БИЛАНС СТАЊА
на дан _____

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3			4	5	6
	АКТИВА						
00, 05, 07	Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1			
01, 06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2			
02, 08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3			
10, 11, 20, 21	Дати кредити и депозити	0	0	4			
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5			
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6			
16, 26	Остали пласмани	0	0	7			
33	Нематеријална улагања	0	0	8			
34, 35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9			
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0			
37	Одложена пореска средства	0	1	1			
03, 09, 19, 29, 30, 38	Остала средства	0	1	2			
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3			
	УКУПНО АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3			4	5	6
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1			
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2			
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3			
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности	1	0	4			
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1	0	5			
од 450 до 454	Резервисања	1	0	6			
456, 457	Обавезе за порезе	1	0	7			
434, 455	Обавезе из добитка	1	0	8			
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	1	0	9			
47	Одложене пореске обавезе	1	1	0			
43 (осим 434), 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1			
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2			
80, минус 128	КАПИТАЛ Капитал	1	1	3			
81	Резерве из добити	1	1	4			
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1	1	5			
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6			
83	Добитак	1	1	7			
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	8			
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115+117- 116-118)	1	1	9			
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1	2	0			
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1	2	1			
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2			
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3			
911,916,932, односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1	2	4			
92, односно 97	Деривати	1	2	5			
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6			

у _____,
дана _____

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

Законски заступник банке

Прилог 2

Попуњава банка																									
Матични број						Шифра делатности						ПИБ													
Попуњава Агенција за привредне регистре																									
1			2			3			19			20		21		22		23		24		25		26	
Врста посла																									
Назив :																									
Седиште:																									

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 200х. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Текућа година	Претходна године
1	2	3	4	5	6	7	
70	ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	Приходи од камата	2	0	1			
60	Расходи камата	2	0	2			
	Добитак по основу камата (201-202)	2	0	3			
	Губитак по основу камата (202-201)	2	0	4			
71	Приходи од накнада и провизија	2	0	5			
61	Расходи од накнада и провизија	2	0	6			
	Добитак по основу накнада и провизија (205-206)	2	0	7			
	Губитак по основу накнада и провизија (206-205)	2	0	8			
720-620	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	2	0	9			
620-720	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	2	1	0			
721-621	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	2	1	1			
621-721	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	2	1	2			
722-622	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	2	1	3			
622-722	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	2	1	4			
723-623	Нето добитак по основу продаје удела (учешћа)	2	1	5			
623-723	Нето губитак по основу продаје удела (учешћа)	2	1	6			
724-624	Нето добитак по основу продаје осталих пласмана	2	1	7			
624-724	Нето губитак по основу продаје осталих пласмана	2	1	8			
78-68	Нето приходи од курсних разлика	2	1	9			
68-78	Нето расходи од курсних разлика	2	2	0			

766	Приходи од дивиденди и учешћа	2	2	1			
74, 76 осим 766 и 769	Остали пословни приходи	2	2	2			
75 - 65	Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	2	2	3			
65 - 75	Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	2	2	4			
63	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2	2	5			
642	Трошкови амортизације	2	2	6			
64, (осим 642), 66 (осим 669)	Оперативни и остали пословни расходи	2	2	7			
77	Приходи од промене вредности имовине и обавеза	2	2	8			
67	Расходи од промене вредности имовине и обавеза	2	2	9			
	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (203- 204+207-208+209-210+211-212+213-214+215- 216+217-218+219-220+221+222+223-224-225-226- 227+228-229)	2	3	0			
	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (204- 203+208-207+210-209+212-211+214-213+216- 215+218-217+220-219-221-222+224- 223+225+226+227-228+229)	2	3	1			
769 - 669	НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2	3	2			
669 - 769	НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2	3	3			
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-233)	2	3	4			
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230+233-232)	2	3	5			
850	Порез на добит	2	3	6			
861	Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	2	3	7			
860	Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза	2	3	8			
	ДОБИТАК (234-235-236+237-238)	2	3	9			
	ГУБИТАК (235-234+236+238-237)	2	4	0			
	Зарада по акцији (у динарима без пара)	2	4	1			
	Основна зарада по акцији (у динарима без пара)	2	4	2			
	Умањена (разводњена) зарада по акцији (у динарима без пара)	2	4	3			

у _____,
дана _____

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

Законски заступник банке

Прилог 3

Попуњава банка																	
Матични број				Шифра делатности				ПИБ									
Попуњава Агенција за привредне регистре																	
1	2	3	19			20	21	22	23	24	25	26					
Врста посла																	
Назив :																	
Седиште:																	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од _____ до _____

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2			3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	1		
1. Приливи од камата	3	0	2		
2. Приливи од накнада	3	0	3		
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4		
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5		
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6		
5. Одливи по основу камата	3	0	7		
6. Одливи по основу накнада	3	0	8		
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9		
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0		
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1		
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3		
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4		
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5		
11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	1	6		
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7		
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8		
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9		
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	2	0		
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1		
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	3	2	2		

VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	3	2	3		
16. Плаћени порез на добит	3	2	4		
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5		
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6		
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	3	2	7		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	3	2	8		
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9		
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0		
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1		
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	3	3	2		
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	3	3		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)	3	3	4		
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	5		
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	6		
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7		
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8		
10. Остали одливи из активности инвестирања	3	3	9		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	3	4	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	3	4	1		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	3	4	2		
1. Приливи по основу увећања капитала	3	4	3		
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	4	4		
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	3	4	5		
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	6		
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	4	7		
6. Остали приливи из активности финансирања	3	4	8		
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	3	4	9		
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	5	0		
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	5	1		
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	3	5	2		
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	3		
11. Остали одливи из активности финансирања	3	5	4		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	3	5	5		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	3	5	6		
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	3	5	7		
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	3	5	8		
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	3	5	9		
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	3	6	0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3 = 001, кол. 6)	3	6	1		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	2		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	3		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) 359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 363) (364, кол. 3 = 001, кол. 5 и 364, кол. 4 = 001, кол. 6) (364, кол. 4 = 361, кол. 3)	3	6	4		

У _____,
дана _____

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

Законски заступник банке

Попуњава банка

Матични број

Шифра делатности

ПИБ

Попуњава Агенција за привредне регистре

1

Врста посла

Назив банке:

Седиште:

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од _____ до _____ 20 _____ године

(у хиљадама динара)

Ред. бр.	ОПИС	АОП	Акцијски капитал (рн 800)	АОП	Остали капитал (рн 801)	АОП	Уписани а неуплаћени акцијски капитал (рн 803)	АОП	Емисиона премија (рн 802)	АОП	Резерве из добити и остале резерве (група рачуна 81)	АОП	Резервационе резерве (група рачуна 82, осим рн 823)	АОП	Добитак (група рачуна 83)	АОП	Губитак до висине капитала (рн 840, 841)	АОП	Сопствене акције (рн 128)	АОП	Нереал. губици по осн. ХОВ рас. за продају (рн 823)	АОП	Укупно (кол. 2+3-4+5+6+7+8-9-10-11)	АОП	Губитак изнад износа капитала (рн 842)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
1.	Стање на дан 1. јануара претходне године	401		414		427		440		453		466		479		492		505		518		531		544	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години – повећање	402		415		428		441		454		467		480		493		506		519		532		545	
3.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години – смањење	403		416		429		442		455		468		481		494		507		520		533		546	
4.	Кориговано почетно стање на дан 1. јануара претходне године (редни бр. 1+2-3)	404		417		430		443		456		469		482		495		508		521		534		547	
5.	Укупна повећања у претходној години	405		418		431		444		457		470		483		496		509		522		535		548	
6.	Укупна смањења у претходној години	406		419		432		445		458		471		484		497		510		523		536		549	
7.	Стање на дан 31. децембра претходне године (редни бр. 4+5-6)	407		420		433		446		459		472		485		498		511		524		537		550	
8.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години – повећање	408		421		434		447		460		473		486		499		512		525		538		551	
9.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години – смањење	409		422		435		448		461		474		487		500		513		526		539		552	
10.	Кориговано почетно стање на дан 1. јануара текуће године (редни бр. 7+8-9)	410		423		436		449		462		475		488		501		514		527		540		553	
11.	Укупна повећања у текућој години	411		424		437		450		463		476		489		502		515		528		541		554	
12.	Укупна смањења у текућој години	412		425		438		451		464		477		490		503		516		529		542		555	
13.	Стање на дан 31. децембра текуће године (редни бр. 10+11-12)	413		426		439		452		465		478		491		504		517		530		543		556	

У _____ дана _____ 200_____ године

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Законски заступник банке

Попуњава банка																
Матични број				Шифра делатности				ПИБ								
Попуњава Агенција за привредне регистре																
1	2	3	19				20	21	22	23	24	25	26			
Врста посла																
Назив :																
Седиште:																

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС

за 20 ____ . годину

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
630	Трошкови зарада	601		
631	Трошкови накнада зарада	602		
632	Трошкови пореза на зараде и накнаде зарада	603		
633	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада	604		
634	Трошкови накнада за привремене и повремене послове	605		
635	Остали лични расходи	606		
642	Трошкови амортизације	607		
део 643	Трошкови премија осигурања	608		
део 643	Накнаде трошкова запосленима	609		
део 641	Трошкови закупнина	610		
644	Трошкови пореза	611		
645	Трошкови доприноса	612		
део 746	Приходи од закупнина	613		
68	Негативне курсне разлике	614		
78	Позитивне курсне разлике	615		
30	Залихе	616		
	Просечан број запослених утврђен на основу стања на крају сваког месеца пословне године (цео број)	617		
	Број обичних акција	618		
	Број приоритетних акција	619		
	Номинална вредност обичних акција	620		
	Номинална вредност приоритетних акција	621		

у _____,
дана _____Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

Законски заступник банке