

Попуњава Народна банка Србије

Матични број								Шифра делатности							ПИБ					
Седиште:																				

БИЛАНС СТАЊА

на дан _____

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00 (осим 002), 026, 05 (осим 052, 054 и одговарајућег дела 059), 086, 197, 297 и одговарајући делови рачуна 009, 029, 089, 199 и 299	Готовина и текући рачуни код банака	0001				
07	Злато и остали племенити метали	0002				
011, део 020, део 028, 061, део 080, део 088, 11, део 190, део 191, 21, део 290, део 291 и одговарајући делови рачуна 019, 029, 069, 089, 199 и 299	Депозити	0003				
	Заложена финансијска средства	0004				
125, 155 и 225	Потраживања по основу деривата	0005				
120, 122, 124, 150, 152, 154, 220, 222, 224 и одговарајући делови рачуна 129, 159 и 229	Хартије од вредности	0006				
002, 012, 013, део 020, део 028, 052, 062, 063, део 080, део 088, 10, 153, 157, 16, део 190, део 191, 20, 26, део 290, део 291, 493 и 593 као одбитне ставке и одговарајући делови рачуна 009, 019, 029, 059, 069, 089, 159, 199 и 299	Кредити и пласмани	0007				
123, 158 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0008				
126, 156 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0009				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
054, 083, 24, 298 и одговарајући делови рачуна 059, 089 и 299	Чланска квота у Међународном монетарном фонду и средства у специјалним правима вучења	0010				
33	Нематеријална имовина	0011				
34	Некретнине, постројења и опрема	0012				
35	Инвестиционе некретнине	0013				
034 и одговарајући део рачуна 039	Текућа пореска средства	0014				
37	Одложена пореска средства	0015				
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0016				
021, 022, 024, 027, 03 (осим 034 и одговарајућег дела 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 и одговарајући делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	0017				
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)	0018				
	ПАСИВА					
411 и 511	ОБАВЕЗЕ Обавезе по основу деривата	0401				
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР - СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70, делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према банкама и другим финансијским организацијама	0402				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР - СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према држави и другим депонентима	0403				
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0404				
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0405				
410, 414, 415, 423, 428, 496, 498, 510, 515, 523 и 596	Обавезе по основу хартија од вредности	0406				
54 и 599	Обавезе према Међународном монетарном фонду	0407				
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0408				
46	Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0409				
455	Текуће пореске обавезе	0410				
47	Одложене пореске обавезе	0411				
890	Новац у оптицају	0412				
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0413				
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	0414				
804	КАПИТАЛ Државни капитал	0415				
81 и 82 - потражни салдо	Резерве	0416				
81 и 82 - дуговни салдо	Нереализовани губици	0417				
83	Добитак	0418				
84	Губитак	0419				
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	0420				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0	0421				
	УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0420 - 0421)	0422				

у _____	Гувернер
дана _____	_____

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије („Службени гласник РС“ бр. 93/2020).