

Попуњава банка		
Матични број: 07601093	Шифра делатности: 6419	ПИБ: 100895809
Назив: НАЛКВАНК а.д. БЕОГРАД		
Седиште: БЕОГРАД		

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 30.06.2018

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за				Број напомене	30.06.2018	31.12.2017
		АОП						
1	2	3				4	5	6
групе 00 без 002, 05 без 050, 052 и дела 059, 07, рачуни 010, 025, 060, 085, 196 и 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199 и 299	<b>АКТИВА</b>							
	Готовина и средства код централне банке	0	0	0	1		5.311.995	4.839.851
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2		0	0
125, 225	Потраживања по основу деривата	0	0	0	3		998	470
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	0	0	0	4		5.290.131	4.857.030
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		2.634.100	1.524.613
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		33.953.129	28.894.906
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	7		0	0
126 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0	0	8		0	0
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0	0	9		0	0
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	0		0	0
33	Нематеријална имовина	0	0	1	1		169.174	98.947
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2		833.868	817.842
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3		125.805	127.727
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	4		0	0
37	Одложена пореска средства	0	0	1	5		62.393	62.393
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0	1	6		0	0
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, одговарајући део рачуна 029, 089, 139, 199, 299	Остала средства	0	0	1	7		234.020	225.398
<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>		0	0	1	8		<b>48.615.613</b>	<b>41.449.177</b>

411 и 511	<b>ПАСИВА ОБАВЕЗЕ</b>							
	Обавезе по основу деривата	0	4	0	1		1.461	0
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		8.305.978	6.277.751
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		31.455.422	28.762.098
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	4		0	0
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	5		0	0
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		0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0	4	0	7		0	0
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	8		43.744	39.343
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	4	0	9		0	0
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	0		0	0
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	1		0	0
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	2		241.240	250.278
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>		0	4	1	3		<b>40.047.845</b>	<b>35.329.470</b>
	<b>КАПИТАЛ</b>							
80	Акцијски капитал	0	4	1	4		6.612.603	4.248.483
128	Сопствене акције	0	4	1	5		0	0
83	Добитак	0	4	1	6		214.965	194.631
84	Губитак	0	4	1	7		0	0
81, 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8		1.740.200	1.676.593
81, 82 – дугови салдо	Нереализовани губици	0	4	1	9		0	0
Учешћа без права контроле		0	4	2	0			
<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b>		0	4	2	1		<b>8.567.768</b>	<b>6.119.707</b>
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0		0	4	2	1			
<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b>		0	4	2	2			
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0		0	4	2	2			
<b>УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)</b>		0	4	2	3		<b>48.615.613</b>	<b>41.449.177</b>