

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.03.2019

(у хиљадама динара)

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за | | | | Број напомене | 31.3.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|-----------|---|---|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | | АОП | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВА | | | | | | | |
| 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 | Готовина и средства код централне банке | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6,663,116 | 7,643,117 |
| | Заложена финансијска средства | 0 | 0 | 0 | 2 | | 162,040 | 0 |
| 125, 225 | Потраживања по основу деривата | 0 | 0 | 0 | 3 | | 6,189 | 6,278 |
| 120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229 | Хартије од вредности | 0 | 0 | 0 | 4 | | 6,723,418 | 6,713,867 |
| 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 | | 2,624,903 | 2,281,251 |
| 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 | | 40,544,635 | 38,765,127 |
| 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 | | 272,490 | 273,138 |
| 34 | Некретнине, постројења и опрема | 0 | 0 | 1 | 2 | | 1,480,634 | 851,041 |
| 35 | Инвестиционе некретнине | 0 | 0 | 1 | 3 | | 122,922 | 123,883 |
| 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 | | 210,530 | 184,995 |
| УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017) | | 0 | 0 | 1 | 8 | | 58,873,270 | 56,905,090 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|-------------------|-------------------|
| | ПАСИВА ОБАВЕЗЕ | | | | | | | |
| 411 и 511 | Обавезе по основу деривата | 0 | 4 | 0 | 1 | | 0 | 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 | | 7,804,655 | 6,180,692 |
| 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 | | 38,769,018 | 39,165,999 |
| 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 | | 98,964 | 97,677 |
| 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 | | 934,858 | 309,037 |
| УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412) | | 0 | 4 | 1 | 3 | | 47,607,495 | 45,753,405 |
| | КАПИТАЛ | | | | | | | |
| 80 | Акцијски капитал | 0 | 4 | 1 | 4 | | 8,972,603 | 8,972,603 |
| 128 | Сопствене акције | 0 | 4 | 1 | 5 | | 0 | 0 |
| 83 | Добитак | 0 | 4 | 1 | 6 | | 559,236 | 414,098 |
| 84 | Губитак | 0 | 4 | 1 | 7 | | 0 | 0 |
| 81, 82 – потражни салдо | Резерве | 0 | 4 | 1 | 8 | | 1,733,936 | 1,764,984 |
| 81, 82 – дугови салдо | Нереализовани губици | 0 | 4 | 1 | 9 | | 0 | 0 |
| Учешћа без права контроле | | 0 | 4 | 2 | 0 | | | |
| УКУПНО КАПИТАЛ | | 0 | 4 | 2 | 1 | | 11,265,775 | 11,151,685 |
| (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0 | | 0 | 4 | 2 | 1 | | | |
| УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА | | 0 | 4 | 2 | 2 | | | |
| (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0 | | 0 | 4 | 2 | 2 | | | |
| УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422) | | 0 | 4 | 2 | 3 | | 58,873,270 | 56,905,090 |