

Матични број: 07601093	Шифра делатности: 6419	ПИБ: 100895809
Назив: HALKBANK а.д. БЕОГРАД		
Седиште: БЕОГРАД		

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.12.2024. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Број напомене	31.12.2024	31.12.2023
		АОП						
1	2	3				4	5	6
	<b>АКТИВА</b>							
00 (осим 002), 010, 025, 05 (осим 050, 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199, 299	Готовина и средства код централне банке	0	0	0	1		19,509,119	16,729,593
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2		0	0
125, 225	Потраживања по основу деривата	0	0	0	3		1,538	5,195
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	0	0	0	4		18,571,410	13,713,114
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 делова 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		7,206,277	13,924,349
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		88,302,233	78,324,435
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		1,998,753	1,619,806
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2		1,948,103	2,066,194
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3		113,938	121,201
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	4		238,800	0
37	Одложена пореска средства	0	0	1	5		44,660	53,076
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 и делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	0	0	1	7		935,970	1,173,418
	<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>138,870,801</b>	<b>127,730,381</b>
	<b>ПАСИВА ОБАВЕЗЕ</b>							
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4	0	1		79	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		7,075,982	8,259,225
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		101,689,128	92,066,727
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		84,194	110,478
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		212,280	130,711
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		2,015,560	2,637,588
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>111,077,223</b>	<b>103,204,729</b>
	<b>КАПИТАЛ</b>							
80	Акцијски капитал	0	4	1	4		18,362,669	18,362,669
128	Сопствене акције	0	4	1	5		0	0
83	Добитак	0	4	1	6		2,405,395	2,128,591
84	Губитак	0	4	1	7		0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8		7,025,514	4,034,392
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0	4	1	9		0	0
Учешћа без права контроле		0	4	2	0			
	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b> (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>27,793,578</b>	<b>24,525,652</b>
	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b> (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>138,870,801</b>	<b>127,730,381</b>