

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
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0009				
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0010				
33	Нематеријална имовина	0011				
34	Некретнине, постројења и опрема	0012				
35	Инвестиционе некретнине	0013				
034 и део 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 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	0017				
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)	0018				
	ПАСИВА					
	ОБАВЕЗЕ					
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0401				
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	0402				
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	0403				

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
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0404				
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0405				
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 и 127 и 227 као одбитне ставке	Обавезе по основу хартија од вредности	0406				
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0407				
450,451, 452, 453 и 454	Резервисања	0408				
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуштавља	0409				
455	Текуће пореске обавезе	0410				
47	Одложене пореске обавезе	0411				
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0412				
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)	0413				
	КАПИТАЛ					
80	Акцијски капитал	0414				
128	Сопствене акције	0415				
83	Добитак	0416				
84	Губитак	0417				
81 и 82 - потражни салдо	Резерве	0418				
81 и 82 - дуговни салдо	Нереализовани губици	0419				
	Учешћа без права контроле	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
	УКУПНО КАПИТАЛ (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0	0421				
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0	0422				
	УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)	0423				

у _____

Законски заступник банке

Дана _____

Образац прописан Одлуком о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке („Службени гласник РС“ бр. 93/2020 и 56/2025).