

| | | |
|------------------------|------------------------|----------------|
| Матични број: 07601093 | Шифра делатности: 6419 | ПИБ: 100895809 |
| HALKBANK a.d.BEOGRAD | | |
| БЕОГРАД | | |

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.09.2017

(у хиљадама динара)

| Група рачуна, рачун | Позиција | Ознака за АОП | Број напомене | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|--|--|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | АКТИВА | | | | |
| 00 без 002, 010, 025, 05 (осим 050 и 052), 060, 07, 085, 196, 296, одговарајући део рачуна 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 и 299 | Готовина, готовински еквиваленти и средства код централне банке | 0 0 0 1 | | 4,424,883 | 4,090,612 |
| 120, 220, 125, 225 | Заложена финансијска средства | 0 0 0 2 | | 0 | 90,000 |
| 121, 221 | Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању | 0 0 0 3 | | 22,890 | 23,984 |
| 122, 222, део рачуна 129, 229 | Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха | 0 0 0 4 | | 0 | 0 |
| 124, 224, одговарајући део 129, 229 | Финансијска средства расположива за продају | 0 0 0 5 | | 4,189,666 | 3,177,595 |
| 002, 01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 050, 052, део 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 1 без шифре 17 и шифра 70 и део шифре 74), одговарајући део рачуна 009, 029, 059, 089, 199, 299 | Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација | 0 0 0 6 | | 732,292 | 1,353,325 |
| 01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 050, део 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 17 и све остале шифре осим 70 и дела шифре 74), одговарајући део рачуна 029, 059, 089, 199, 299 | Кредити и потраживања од комитената | 0 0 0 7 | | 2,315,195 | 1,018,760 |
| 123, 223 одговарајући део рачуна 129, 229 | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 0 0 8 | | 26,623,203 | 23,997,783 |
| 126, 226 одговарајући део рачуна 129, 229 | Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика | 0 0 1 0 | | 0 | 0 |
| 130, 131, 230, 231 одговарајући део рачуна 139, 239 | Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате | 0 0 1 1 | | 0 | 0 |
| 132, 232 одговарајући део рачуна 139, 239 | Инвестиције у зависна друштва | 0 0 1 2 | | 0 | 0 |
| 33 | Нематеријална улагања | 0 0 1 3 | | 66,027 | 73,976 |
| 34 | Некретнине, постројења и опрема | 0 0 1 4 | | 823,403 | 818,446 |
| 35 | Инвестиционе некретнине | 0 0 1 5 | | 128,688 | 126,337 |
| 034, одговарајући део рачуна 039 | Текућа пореска средства | 0 0 1 6 | | 0 | 0 |
| 37 | Одложена пореска средства | 0 0 1 7 | | 62,393 | 62,393 |
| 36 | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 0 1 8 | | 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 9 | | 164,159 | 152,600 |
| УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019) | | 0 0 2 0 | | 39,552,799 | 34,985,811 |
| | ПАСИВА – ОБАВЕЗЕ | | | | |
| 411, 416, 511, 516 | Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању | 0 4 0 1 | | 0 | 0 |
| 415, 515 | Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха | 0 4 0 2 | | 0 | 0 |
| 417, 517 | Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика | 0 4 0 3 | | 0 | 0 |
| 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 и шифра 70 и дела шифре 74) | Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци | 0 4 0 4 | | 3,605,293 | 2,715,013 |
| 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 70 и дела шифре 74) | Депозити и остале обавезе према другим комитентима | 0 4 0 5 | | 29,521,311 | 26,101,052 |
| 418, 518 | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 4 0 6 | | 0 | 0 |
| 127 као одбитна ставка, 410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596 | Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства | 0 4 0 7 | | 0 | 0 |
| 424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и 293 као одбитне ставке | Субординиране обавезе | 0 4 0 8 | | 0 | 0 |
| 450, 451, 452, 453, 454 | Резервисања | 0 4 0 9 | | 38,781 | 42,466 |
| 46 | Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља | 0 4 1 0 | | 0 | 0 |
| 455 | Текуће пореске обавезе | 0 4 1 1 | | 0 | 0 |
| 47 | Одложене пореске обавезе | 0 4 1 2 | | 0 | 0 |
| 426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594, 595 | Остале обавезе | 0 4 1 3 | | 198,543 | 243,695 |
| УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413) | | 0 4 1 4 | | 33,363,928 | 29,102,226 |
| КАПИТАЛ | | | | | |
| 80 | Акцијски капитал | 0 4 1 5 | | 4,248,483 | 4,248,483 |
| 128 | Сопствене акције | 0 4 1 6 | | 0 | 0 |
| 83 | Добитак | 0 4 1 7 | | 284,018 | 138,153 |
| 84 (осим 842) | Губитак | 0 4 1 8 | | 0 | 0 |
| 81, 82 – потражни салдо | Резерве | 0 4 1 9 | | 1,656,370 | 1,496,949 |
| 81, 82 – дуговни салдо | Нереализовани губици | 0 4 2 0 | | 0 | 0 |
| | Учешћа без права контроле | 0 4 2 1 | | 0 | 0 |
| УКУПНО КАПИТАЛ (0415-0416+0417-0418+0419-0420+0421) >0 | | 0 4 2 2 | | 6,188,871 | 5,883,585 |
| УКУПНО НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420+0421) <0 | | 0 4 2 3 | | 0 | 0 |
| УКУПНО ПАСИВА (0414+0422-0423) | | 0 4 2 4 | | 39,552,799 | 34,985,811 |