

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

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 30.09.2018

(у хиљадама динара)

| Група рачуна, рачун   | ПОЗИЦИЈА  | Ознака за |   |   |   | Број напомене | 30.09.2018        | 31.12.2017        |
|---|---|-----------|---|---|---|---------------|-------------------|-------------------|
|   |   | АОП       |   |   |   |               |                   |                   |
| 1   | 2   | 3         |   |   |   | 4             | 5                 | 6                 |
|   | <b>АКТИВА</b>   |           |   |   |   |               |                   |                   |
| 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 |               | 5.898.944         | 4.839.851         |
|   | Заложена финансијска средства   | 0         | 0 | 0 | 2 |               | 0                 | 0                 |
| 125, 225  | Потраживања по основу деривата  | 0         | 0 | 0 | 3 |               | 699               | 470               |
| 120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229   | Хартије од вредности  | 0         | 0 | 0 | 4 |               | 7.283.294         | 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 |               | 1.947.249         | 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 |               | 36.251.525        | 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 |               | 198.303           | 98.947            |
| 34  | Некретнине, постројења и опрема   | 0         | 0 | 1 | 2 |               | 834.573           | 817.842           |
| 35  | Инвестиционе некретнине   | 0         | 0 | 1 | 3 |               | 124.844           | 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 |               | 224.715           | 225.398           |
| <b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>  |   | 0         | 0 | 1 | 8 |               | <b>52.826.539</b> | <b>41.449.177</b> |

|   |  |   |   |   |   |  |                   |                   |
|---|--|---|---|---|---|--|-------------------|-------------------|
| 411 и 511   | <b>ПАСИВА ОБАВЕЗЕ</b><br>Обавезе по основу деривата  | 0 | 4 | 0 | 1 |  | 1.436             | 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 |  | 8.116.878         | 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 |  | 33.331.819        | 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 |  | 56.067            | 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 |  | 233.282           | 250.278           |
| <b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>   |  | 0 | 4 | 1 | 3 |  | <b>41.739.482</b> | <b>35.329.470</b> |
|   | <b>КАПИТАЛ</b>   |   |   |   |   |  |                   |                   |
| 80  | Акцијски капитал   | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 8.972.603         | 4.248.483         |
| 128   | Сопствене акције   | 0 | 4 | 1 | 5 |  | 0                 | 0                 |
| 83  | Добитак  | 0 | 4 | 1 | 6 |  | 348.298           | 194.631           |
| 84  | Губитак  | 0 | 4 | 1 | 7 |  | 0                 | 0                 |
| 81, 82 – потражни салдо   | Резерве  | 0 | 4 | 1 | 8 |  | 1.766.156         | 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><br>(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0   |  | 0 | 4 | 2 | 1 |  | 11.087.057        | 6.119.707         |
| <b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b><br>(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0   |  | 0 | 4 | 2 | 2 |  |                   |                   |
| <b>УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)</b>   |  | 0 | 4 | 2 | 3 |  | <b>52.826.539</b> | <b>41.449.177</b> |