

Прилог 1

Попуњава Народна банка Србије																														
Матични број										Шифра делатности										ПИБ										
Попуњава Агенција за привредне регистре																														
1	2	3											19											20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																														
Назив :																														
Седиште:																														

БИЛАНС СТАЊА на дан _____

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
00, 05	АКТИВА				
07	Готовина и готовински еквиваленти	0 0 1			
01,06, 153, 1593	Злато и други племенити метали	0 0 2			
02,08	Опозиви депозити и кредити	0 0 3			
10,11,157, 1597,20,21	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 4			
12, 150, 152, 154,156, 1590,1592, 1594,1596, 22	Дати кредити и депозити	0 0 5			
13, 23	Хартије од вредности	0 0 6			
24	Удели (учешћа)	0 0 7			
158,1598, 16,26	Чланска квота у Међународном монетарном фонду	0 0 8			
33	Остали пласмани	0 0 9			
34,35	Нематеријална улагања	0 1 0			
36	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 1 1			
03,09,19, 29,30,38	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 1 2			
842	Остала средства	0 1 3			
	Губитак изнад износа капитала	0 1 4			
	УКУПНО АКТИВА (од 001 до 013)	0 1 5			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1 0 1			
401,403,404,405, 501,503,504,505	Остали депозити	1 0 2			
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3			
540	Обавезе према Међународном монетарном фонду	1 0 4			
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности	1 0 5			
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1 0 6			
од 450 до 454	Резервисања	1 0 7			
456, 457	Обавезе за порезе	1 0 8			
434	Обавезе из добитка	1 0 9			
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	1 1 0			
43 (осим 434), 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1 1 1			
890	Новац у оптицају	1 1 2			
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 112)	1 1 3			
	КАПИТАЛ				
804	Капитал	1 1 4			
814	Посебне резерве Народне банке Србије	1 1 5			
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1 1 6			
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 7			
83	Добитак	1 1 8			
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1 1 9			
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 114 до 116+118- 117-119)	1 2 0			
	УКУПНО ПАСИВА (113+120)	1 2 1			
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 123 до 128)	1 2 2			
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 3			
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 4			
911,916,932, односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1 2 5			
92, односно 97	Деривати	1 2 6			
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 7			
94, односно 99	Оптицајни и ваноптицајни новац Народне банке Србије	1 2 8			

у _____,
дана _____

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

Гувернер

Прилог 2

Попуњава Народна банка Србије																																											
Матични број														Шифра делатности														ПИБ															
Попуњава Агенција за привредне регистре																																											
1			2			3														19			20			21			22			23			24			25			26		
Врста посла																																											
Назив :																																											
Седиште:																																											

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од _____ до _____

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Текућа година	Претходна година
1	2	3			4	5	6
70	ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Приходи од камата	2	0	1			
60	Расходи од камата	2	0	2			
	Добитак по основу камата (201-202)	2	0	3			
	Губитак по основу камата (202-201)	2	0	4			
71	Приходи од накнада и провизија	2	0	5			
61	Расходи накнада и провизија	2	0	6			
	Добитак по основу накнада и провизија (205-206)	2	0	7			
	Губитак по основу накнада и провизија (206-205)	2	0	8			
720-620	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	2	0	9			
620-720	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	2	1	0			
721-621	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	2	1	1			
621-721	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	2	1	2			
722-622	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	2	1	3			
622-722	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	2	1	4			
723-623	Нето добитак по основу продаје удела (учешћа)	2	1	5			
623-723	Нето губитак по основу продаје удела (учешћа)	2	1	6			
724-624	Нето добитак по основу продаје осталих пласмана	2	1	7			

624-724	Нето губитак по основу продаје осталих пласмана	2	1	8			
78	Нето приходи од курсних разлика	2	1	9			
68	Нето расходи од курсних разлика	2	2	0			
766	Приходи од дивиденди и учешћа	2	2	1			
74, 76 (осим 766 и 769)	Остали пословни приходи	2	2	2			
75 - 65	Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	2	2	3			
65 - 75	Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	2	2	4			
63	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2	2	5			
642	Трошкови амортизације	2	2	6			
64 (осим 642), 66 (осим 669)	Оперативни и остали пословни расходи	2	2	7			
77	Приходи од промене вредности имовине и обавеза	2	2	8			
67	Расходи од промене вредности имовине и обавеза	2	2	9			
	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (203-204+207-208+209-210+211-212+213-214+215-216+217-218+219-220+221+222+223-224-225-226-227+228-229)	2	3	0			
	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (204-203+208-207+210-209+212-211+214-213+216-215+218-217+220-219-221-222+224-223+225+226+227-228+229)	2	3	1			
769 - 669	НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2	3	2			
669 - 769	НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2	3	3			
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК (230-231+232-233)	2	3	4			
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК (231-230+233-232)	2	3	5			

У _____,
 дана _____

Лице одговорно за састављање финансијског
 извештаја

Гувернер

Прилог 3

Попуњава Народна банка Србије																																							
Матични број														Шифра делатности							ПИБ																		
Попуњава Агенција за привредне регистре																																							
1			2			3										19			20			21			22			23			24			25			26		
Врста посла																																							
Назив :																																							
Седиште:																																							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од _____ до _____

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2			3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	1		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	1		
1. Приливи од камата	3	0	2		
2. Приливи од накнада	3	0	3		
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	4		
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5		
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 309)	3	0	6		
5. Одливи по основу камата	3	0	7		
6. Одливи по основу накнада	3	0	8		
7. Одливи по основу трошкова пословања	3	0	9		
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	1		
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 313 до 315)	3	1	2		
8. Смањење кредита и пласмана	3	1	3		
9. Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	1	4		
10. Повећање депозита и прилив по основу покрића губитка	3	1	5		
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 317 до 319)	3	1	6		
11. Повећање кредита и пласмана	3	1	7		
12. Повећање хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	1	8		
13. Смањење депозита и одлив по основу обавеза из добитка	3	1	9		
VII. Нето прилив готовине из пословних активности (310 минус 311 плус 312 минус 316 > 0)	3	2	0		

VIII. Нето одлив готовине из пословних активности (310 минус 311 плус 312 минус 316 < 0)	3	2	1		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3	2	2		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (323 и 324)					
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности и приливи од продаје учешћа и удела	3	2	3		
2. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	2	4		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (326 и 327)	3	2	5		
3. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности и одливи за куповину учешћа и удела	3	2	6		
4. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	2	7		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (322 минус 325)	3	2	8		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (325 минус 322)	3	2	9		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3	3	0		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 331 до 333)					
1. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	3	1		
2. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	3	3	2		
3. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	3	3		
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 335 до 337)	3	3	4		
4. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	3	5		
5. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	3	3	6		
6. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	3	7		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (330 минус 334)	3	3	8		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (334 минус 330)	3	3	9		
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 312 плус 322 плус 330)	3	4	0		
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 316 плус 325 плус 334)	3	4	1		
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (340 минус 341)	3	4	2		
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (341 минус 340)	3	4	3		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: ____)	3	4	4		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	4	5		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	4	6		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: ____) (342 минус 343 плус 344 плус 345 минус 346)	3	4	7		

у _____,
дана _____

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

Гувернер

Прилог 4

Попуњава Народна банка Србије																															
Матични број								Шифра делатности								ПИБ															
Попуњава Агенција за привредне регистре																															
1	2	3									19									20	21	22	23	24	25	26					
Врста посла																															
Назив :																															
Седиште:																															

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ у периоду од _____ до _____ 20__ године

(у хиљадама динара)

Редни број	ОПИС	АОП	Основни капитал Народне банке Србије (рп 804)	АОП	Посебне резерве Народне банке Србије (рп 814)	АОП	Ревалоризационе резерве (група рачуна 82, осим рп 823)	АОП	Добитак (група рачуна 83)	АОП	Губитак до висине капитала (рп 840, 841)	АОП	Нереал. губици по осн. ХОВ рас. за продају (рп 823)	АОП	Укупно (кол. 2+3+4+5-6-7)	АОП	Губитак изнад износа капитала (рп 842)
	1		2		3		4		5		6		7		8		9
1.	Стање на дан 1. јануара претходне године	401		414		427		440		453		466		479		492	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години – повећање	402		415		428		441		454		467		480		493	
3.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години – смањење	403		416		429		442		455		468		481		494	
4.	Кориговано почетно стање на дан 1. јануара претходне године (редни бр. 1+2-3)	404		417		430		443		456		469		482		495	
5.	Укупна повећања у претходној години	405		418		431		444		457		470		483		496	
6.	Укупна смањења у претходној години	406		419		432		445		458		471		484		497	
7.	Стање на дан 31. децембра претходне године (редни бр. 4+5-6)	407		420		433		446		459		472		485		498	
8.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години – повећање	408		421		434		447		460		473		486		499	
9.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години – смањење	409		422		435		448		461		474		487		500	
10.	Кориговано почетно стање на дан 1. јануара текуће године (редни бр. 7+8-9)	410		423		436		449		462		475		488		501	
11.	Укупна повећања у текућој години	411		424		437		450		463		476		489		502	
12.	Укупна смањења у текућој години	412		425		438		451		464		477		490		503	
13.	Стање на дан 31. децембра текуће године (редни бр. 10+11-12)	413		426		439		452		465		478		491		504	

У _____,
дана _____

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Гувернер

Попуњава Народна банка Србије																																										
Матични број										Шифра делатности										ПИБ																						
Попуњава Агенција за привредне регистре																																										
1			2			3													19			20			21			22			23			24			25			26		
Врста посла																																										
Назив :																																										
Седиште:																																										

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС

за 20 ____ . годину

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
630	Трошкови зарада	601		
631	Трошкови накнада зарада	602		
632	Трошкови пореза на зараде и накнаде зарада	603		
633	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада	604		
634	Трошкови накнада за привремене и повремене послове	605		
635	Остали лични расходи	606		
642	Трошкови амортизације	607		
део 643	Трошкови премија осигурања	608		
део 643	Накнаде трошкова запосленима	609		
део 641	Трошкови закупнина	610		
644	Трошкови пореза	611		
645	Трошкови доприноса	612		
део 746	Приходи од закупнина	613		
68	Негативне курсне разлике	614		
78	Позитивне курсне разлике	615		
30	Залихе	616		
	Просечан број запослених по основу стања на крају месеца (цео број)	617		

у _____,
дана _____Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Гувернер