

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Број напомене	31.12.2017	31.12.2016
		0	1	2	3			
1	2	3				4	5	6
	АКТИВА							
00 (без 002, 010, 025, 05 (осим 050, 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199 и 299)	Готовина и средства код централне банке	0	0	0	1		4.839.851	4.090.612
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2		0	90.000
120, 220, 125 и 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0	0	0	3		24.758	23.984
121 и 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	0	0	4		0	0
122, 222, део 129 и део 229	Финансијска средства расположива за продају	0	0	0	5		4.359.850	3.177.595
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0	0	0	6		472.892	1.353.325
002, 01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 593 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74) и делови рачуна 009, 029, 089, 089, 199 и 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0	0	0	7		1.524.613	1.018.760
01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74) и делови рачуна 029, 069, 089, 199 и 299	Кредити и потраживања од комитената	0	0	0	8		28.894.906	23.997.783
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	9		0	0
126 и 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	0	1	0		0	0
130, 131, 230, 231, део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0	1	1		0	0
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	2		0	0
33	Нематеријална улагања	0	0	1	3		98.947	73.976
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	4		817.842	818.446
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	5		127.727	126.337
034 и део 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 и делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	0	0	1	9		225.398	152.600
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)	0	0	2	0		41.449.177	34.985.811
	ПАСИВА							
411, 416, 511 и 516	ОБАВЕЗЕ Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0	4	0	1		0	0
415 и 515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	4	0	2		0	0
417 и 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), шифра 70 и делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0	4	0	4		6.277.751	2.938.019
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 шифре 70 и делова шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	0	4	0	5		28.762.098	25.878.046
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	6		0	0
410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596 и 127 као одбитна ставка	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 део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0	4	0	8		0	0
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	9		39.343	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 и 595	Остале обавезе	0	4	1	3		250.278	243.695
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	0	4	1	4		35.329.470	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		194.631	138.153
84	Губитак	0	4	1	8		0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	9		1.676.593	1.496.949
81 и 82 – дугови салдо	Нереализовани губици	0	4	2	0		0	0
Учешћа без права контроле		0	4	2	1		0	0
	УКУПНО КАПИТАЛ	0	4	2	2		6.119.707	5.883.585
	(0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0							
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА	0	4	2	3			
	(0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0							
	УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)	0	4	2	4		41.449.177	34.985.811