

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