

## Прилог 10

Mobi banka ad Beograd

(пословно име и седиште банке)

Образац БС

## БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан

2022.06.30

|       |      |         | Назив позиције  | Износ у хиљадама динара |
|-------|------|---------|---|-------------------------|
|       |      | A       | АКТИВА  |                         |
| A0001 | 0001 | A.I     | Готовина и средства код централне банке   | 4,599,085               |
| A0002 | 0002 | A.II    | Заложена финансијска средства   | 0                       |
| A0003 | 0003 | A.III   | Потраживања по основу деривата  | 0                       |
| A0004 | 0004 | A.IV    | Хартије од вредности  | 6,583,422               |
| A0005 | 0005 | A.V     | Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација  | 1,214,388               |
| A0006 | 0006 | A.VI    | Кредити и потраживања од комитената   | 10,862,658              |
| A0007 | 0007 | A.VII   | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика  | 0                       |
| A0008 | 0008 | A.VIII  | Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика  | 0                       |
| A0009 | 0009 | A.IX    | Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате   | 0                       |
| A0010 | 0010 | A.X     | Инвестиције у зависна друштва   | 0                       |
| A0011 | 0011 | A.XI    | Нематеријална имовина   | 125,433                 |
| A0012 | 0012 | A.XII   | Некретнине, постројења и опрема   | 375,836                 |
| A0013 | 0013 | A.XIII  | Инвестиционе некретнине   | 0                       |
| A0014 | 0014 | A.XIV   | Текућа пореска средства   | 4                       |
| A0015 | 0015 | A.XV    | Одложена пореска средства   | 0                       |
| A0016 | 0016 | A.XVI   | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља   | 21,399                  |
| A0017 | 0017 | A.XVII  | Остала средства   | 164,171                 |
|       | 0018 | A.XVIII | <b>УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)</b>  | <b>23,946,396</b>       |
|       |      | P       | ПАСИВА  |                         |
|       |      | PO      | ОБАВЕЗЕ   |                         |
| P0001 | 0401 | PO.I    | Обавезе по основу деривата  | 0                       |
| P0002 | 0402 | PO.II   | Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци  | 1,170,342               |
| P0003 | 0403 | PO.III  | Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима  | 18,347,721              |
| P0004 | 0404 | PO.IV   | Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика  | 0                       |
| P0005 | 0405 | PO.V    | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика  | 0                       |
| P0006 | 0406 | PO.VI   | Обавезе по основу хартија од вредности  | 0                       |
| P0007 | 0407 | PO.VII  | Субординиране обавезе   | 0                       |
| P0008 | 0408 | PO.VIII | Резервисања   | 139,933                 |
| P0009 | 0409 | PO.IX   | Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља  | 0                       |
| P0010 | 0410 | PO.X    | Текуће пореске обавезе  | 0                       |
| P0011 | 0411 | PO.XI   | Одложене пореске обавезе  | 576                     |
| P0012 | 0412 | PO.XII  | Остале обавезе  | 755,369                 |
|       | 0413 | PO.XIII | <b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)</b>   | <b>20,413,941</b>       |
|       |      |         | КАПИТАЛ   |                         |
| P0014 | 0414 | PO.XIV  | Акцијски капитал  | 10,280,853              |
| P0015 | 0415 | PO.XV   | Сопствене акције  | 0                       |
| P0016 | 0416 | PO.XVI  | Добитак   | 0                       |
| P0017 | 0417 | PO.XVII | Губитак   | 6,639,430               |
| P0018 | 0418 | PO.XIII | Резерве   | 0                       |
| P0019 | 0419 | PO.XIX  | Нереализовани губици  | 108,968                 |
|       | 0421 | PO.XX   | <b>УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0</b>                | <b>3,532,455</b>        |
|       | 0422 | PO.XXI  | <b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) &lt; 0</b> | <b>0</b>                |
|       | 0423 | PO.XXII | <b>УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)</b>  | <b>23,946,396</b>       |

у \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_ године

Извештај сачинио-ла

Телефон за контакте:

Имејл адреса:

(потпис)