

Mobi banka ad Beograd  
(пословно име и седиште банке)

Образац БС

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 2024.03.31

|       |      |         | Назив позиције                                                                                                                                         | Износ у хиљадама динара |
|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |      | A       | АКТИВА                                                                                                                                                 |                         |
| A0001 | 0001 | A.I     | Готовина и средства код централне банке                                                                                                                | 6,128,707               |
| A0002 | 0002 | A.II    | Заложена финансијска средства                                                                                                                          | 0                       |
| A0003 | 0003 | A.III   | Потраживања по основу деривата                                                                                                                         | 0                       |
| A0004 | 0004 | A.IV    | Хартије од вредности                                                                                                                                   | 8,000,347               |
| A0005 | 0005 | A.V     | Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација                                                                                     | 3,732,593               |
| A0006 | 0006 | A.VI    | Кредити и потраживања од комитената                                                                                                                    | 15,764,963              |
| 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                                                                                                                                  | 1,040,541               |
| A0012 | 0012 | A.XII   | Некретнине, постројења и опрема                                                                                                                        | 523,272                 |
| 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                                                                                | 0                       |
| A0017 | 0017 | A.XVII  | Остала средства                                                                                                                                        | 325,381                 |
|       | 0018 | A.XVIII | УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)                                                                              | 35,515,808              |
|       |      | 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                                             | 4,439,825               |
| P0003 | 0403 | PO.III  | Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима                                                                                         | 25,102,039              |
| 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                                                                                                                                  | 597,914                 |
| P0008 | 0408 | PO.VIII | Резервисања                                                                                                                                            | 143,272                 |
| 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                                                                                                                               | 1,225                   |
| P0012 | 0412 | PO.XII  | Остале обавезе                                                                                                                                         | 1,145,186               |
|       | 0413 | PO.XIII | УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)                                                                             | 31,429,461              |
|       |      |         | КАПИТАЛ                                                                                                                                                |                         |
| P0014 | 0414 | PO.XIV  | Акцијски капитал                                                                                                                                       | 10,632,474              |
| P0015 | 0415 | PO.XV   | Сопствене акције                                                                                                                                       | 0                       |
| P0016 | 0416 | PO.XVI  | Добитак                                                                                                                                                | 110,441                 |
| P0017 | 0417 | PO.XVII | Губитак                                                                                                                                                | 6,630,430               |
| P0018 | 0418 | PO.XIII | Резерве                                                                                                                                                | 0                       |
| P0019 | 0419 | PO.XIX  | Нереализовани губици                                                                                                                                   | 26,138                  |
|       | 0421 | PO.XX   | УКУПНО КАПИТАЛ<br>(резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0             | 4,086,347               |
|       | 0422 | PO.XXI  | УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА<br>(резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0 | 0                       |
|       | 0423 | PO.XXII | УКУПНО ПАСИВА<br>(резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)                                       | 35,515,808              |

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

Извештај сачинио-ла

Телефон за контакте:  
Имејл адреса:

(потпис)