

БИЛАНС СТАЊА МКД

(акционарско друштво и
друштво са ограниченом одговорношћу)
стање на дан 30.9.2020

(у 000 КМ)

Ред. број	О П И С	Износ
АКТИВА		
1.	Новчана средства (1а+1б)	148
1а)	готов новач и некаматносни рачуни депозита	148
1б)	каматносни рачуни депозита	
2.	Пласмани банкама	
3.	Кредити	2.785
4.	Пословни простор и остала фиксна актива	23
5.	Дугорочне инвестиције	
6.	Остала актива	326
7.	Минус: Резерве	165
7а)	опште резерве за кредитне губитке	6
7б)	посебне резерве за кредитне губитке	151
7в)	резерве на ставке активе, осим кредита	8
8.	УКУПНО АКТИВА (1-6 минус 7)	3.117
ПАСИВА И КАПИТАЛ		
9.	Обавезе по узетим краткорочним кредитима	126
10.	Обавезе по узетим дугорочним кредитима	628
11.	Остала пасива	104
12.	УКУПНО ПАСИВА	858
13.	Донирани капитал	
14.	Основни капитал	2.000
15.	Емисиона аџиа	
16.	Нераспоређена добит (16а+16б)	254
16а)	претходних година	103
16б)	текуће године	151
17.	Законске резерве	5
18.	Остале резерве	
19.	УКУПНО КАПИТАЛ	2.259
20.	УКУПНО ПАСИВА И КАПИТАЛ	3.117
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА		
	- отписани кредити	73
	- комисиони послови	

Наромена:

- дуговни салдо рачуна 813 0
 - износ разлике суме исправке вриједности по МРС 39
и суме резервисања по одлуци Агенције 0
- (случај када је сума исправке вриједности већа од суме резервисања по одлуци Агенције)

Остојић Драган
Име и презиме

051/498-200
Број телефона

МКД "Auris" а.д. Бања Лука
 Назив МКД

БИЛАНС УСПЈЕХА МКД
 (акционарско друштво и
 друштво са ограниченом одговорношћу)
 стање на дан 30.9.2020

(у 000 КМ)

Ред. број	О П И С	Износ
I	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	
1.	Приходи од камата и слични приходи	
1.1.	камата по каматоносним рачунима депозита код депозитних институција	
1.2.	камате на пласмане банкама	
1.3.	камата на кредите	220
1.4.	остали финансијски приходи	59
1.5.	Укупно приходи од камата и сл. прихода (1.1. до 1.4.)	279
2.	Расходи по каматама и слични расходи	
2.1.	камате на позајмљена средства	34
2.2.	остали финансијски расходи	5
2.3.	Укупно расходи по каматама и сл. расходи (2.1. до 2.2.)	39
3.	Нето финансијски приходи (1.5.-2.3.)	240
II	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	
4.	Оперативни приходи	
4.1.	накнаде за извршене услуге	
4.2.	остали оперативни приходи	254
4.3.	Укупно оперативни приходи (4.1. до 4.2.)	254
5.	Оперативни расходи	
5.1.	трошкови плата и доприноса	114
5.2.	трошкови пословног простора, остале фиксне активе и режија	34
5.3.	остали оперативни трошкови	66
5.4.	Укупно оперативни расходи (5.1. до 5.3.)	214
6.	Трошкови резервисања за кредитне и друге губитке	129
7.	ДОБИТ/ГУБИТАК ОД РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (3+4.3.-5.4.-6)	151
8.	Ванредни приходи	
9.	Ванредни расходи	
10.	ДОБИТ/ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	151
11.	ПОРЕЗ	
12.	НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК	151

Остојић Драган
 Име и презиме

051/498-200
 Број телефона