

БИЛАНС СТАЊА МКД
(акционарско друштво и
друштво са ограниченом одговорношћу)
стање на дан 31.3.2021

(у 000 КМ)

Ред. број	О П И С	Износ
АКТИВА		
1.	Новчана средства (1а+1б)	529
1а)	готов новач и некаматносни рачуни депозита	529
1б)	каматносни рачуни депозита	
2.	Пласмани банкама	
3.	Кредити	3.452
4.	Пословни простор и остала фиксна актива	32
5.	Дугорочне инвестиције	
6.	Остала актива	330
7.	Минус: Резерве	125
7а)	опште резерве за кредитне губитке	4
7б)	посебне резерве за кредитне губитке	113
7в)	резерве на ставке активе, осим кредита	8
8.	УКУПНО АКТИВА (1-6 минус 7)	4.218
ПАСИВА И КАПИТАЛ		
9.	Обавезе по узетим краткорочним кредитима	0
10.	Обавезе по узетим дугорочним кредитима	512
11.	Остала пасива	1.340
12.	УКУПНО ПАСИВА	1.852
13.	Донирани капитал	
14.	Основни капитал	2.000
15.	Емисиона аџиа	
16.	Нераспоређена добит (16а+16б)	361
16а)	претходних година	305
16б)	текуће године	56
17.	Законске резерве	5
18.	Остале резерве	
19.	УКУПНО КАПИТАЛ	2.366
20.	УКУПНО ПАСИВА И КАПИТАЛ	4.218
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА		
	- отписани кредити	87
	- 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 31.3.2021

(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	135
1.4.	остали финансијски приходи	20
1.5.	Укупно приходи од камата и сл. прихода (1.1. до 1.4.)	155
2.	Расходи по каматама и слични расходи	
2.1.	камате на позајмљена средства	19
2.2.	остали финансијски расходи	2
2.3.	Укупно расходи по каматама и сл. расходи (2.1. до 2.2.)	21
3.	Нето финансијски приходи (1.5.-2.3.)	134
II	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	
4.	Оперативни приходи	
4.1.	накнаде за извршене услуге	39
4.2.	остали оперативни приходи	7
4.3.	Укупно оперативни приходи (4.1. до 4.2.)	46
5.	Оперативни расходи	
5.1.	трошкови плата и доприноса	49
5.2.	трошкови пословног простора, остале фиксне активе и режија	16
5.3.	остали оперативни трошкови	42
5.4.	Укупно оперативни расходи (5.1. до 5.3.)	107
6.	Трошкови резервисања за кредитне и друге губитке	17
7.	ДОБИТ/ГУБИТАК ОД РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (3+4.3.-5.4.-6)	56
8.	Ванредни приходи	
9.	Ванредни расходи	
10.	ДОБИТ/ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	56
11.	ПОРЕЗ	
12.	НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК	56

Остојић Драган
 Име и презиме

051/498-200
 Број телефона