

#### Прилог 4

Вредност имовине и висина обавеза ОТП Банке Србије ад Београд према стању на дан 30.09.2020. године (у хиљадама динара) које се припајањем преносе на Војвођанску банку ад Нови Сад је следећа, а која вредност ће се утврдити и на дан 31.12.2020. године:

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ текуће године
1	2	3				5
	<b>АКТИВА</b>					
00 (осим 002), 010, 025, 05 (осим 050 и 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199 и 299	Готовина и средства код централне банке	0	0	0	1	44,470,989
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2	-
125, 225	Потраживања по основу деривата	0	0	0	3	159,357
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	0	0	0	4	42,456,292
002, 01 (осим 010 и дела 019), 020, 028, 050, 052, део 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (SSKR-SS шифра 1 (без шифре 17) и шифре 70 и делови шифара 71 и 74) и делови рачуна 009, 029, 059, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0	0	0	5	3,206,070
01 (осим 010 и дела 019), 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (SSKR-SS шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74), и делови рачуна 029, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од комитената	0	0	0	6	269,401,526
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	7	-
126 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0	0	8	-
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0	0	9	149,650
132, 232 део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	0	314,098
33	Нематеријална имовина	0	0	1	1	708,394
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2	3,532,528
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3	35,352
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	4	963,004
37	Одложена пореска средства	0	0	1	5	313,194
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0	1	6	-
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, и делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	0	0	1	7	1,047,753
	<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>366,758,207</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ текуће године
		3				
1	2	3				5
	<b>ПАСИВА ОБАВЕЗЕ</b>					
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4	0	1	223,231
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (SSKR-SS шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0	4	0	2	97,017,107
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (SSKR-SS шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	0	4	0	3	202,303,935
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	4	-
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	5	-
410, 412, 415, 423,496, 510, 512, 515, 523, 596 и 127 и 227 као одбитне ставке	Обавезе по основу хартија од вредности	0	4	0	6	-
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0	4	0	7	9,512,424
450, 451, 452,453 и 454	Резервисања	0	4	0	8	1,526,210
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обустављају	0	4	0	9	-
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	0	-
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	1	329,624
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594, 595	Остале обавезе	0	4	1	2	3,748,726
	<b>УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>314,661,257</b>
80	КАПИТАЛ Акцијски капитал	0	4	1	4	23,724,274
128	Сопствене акције	0	4	1	5	-
83	Добитак	0	4	1	6	4,034,978
84	Губитак	0	4	1	7	-
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8	24,337,698
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0	4	1	9	-
	Учешћа без права контроле	0	4	2	0	-
	<b>УКУПНО КАПИТАЛ (0414-0415+0416- 0417+0418-0419)&gt;=0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>52,096,950</b>
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0414- 0415+0416-0417+0418-0419) <0	0	4	2	2	

	УКУПНО ПАСИВА (0413+0421-0422)	0	4	2	3	366,758,207
--	--------------------------------	---	---	---	---	-------------

