

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.03.2016.године

у 000 РСД

Група рачуна, рачун	Назив позиције	Ознака за АОП	Број напомене	Износ у хиљадама динара	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
00 без 002,010,025, 05 (осим 050 и 052),060, 07,085,196, 296, одговарајући део рачуна 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 и 299	АКТИВА					
	Готовина и средства код централне банке	A0001		3.280.413	2.995.802	2.300.072
	Заложена финансијска средства	A0002		0	0	0
120, 220, 125, 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	A0003		0	0	0
121, 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	A0004		0	0	0
122,222,део рачуна 129 i 229	Финансијска средства расположива за продају	A0005		0	0	0
124,224,део рачуна 129 i 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	A0006		665.698	665.698	7.466
002,01(осим 010 i дела 019),део	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A0007		1.187.396	1.502.811	787.600
01(осим 010 i дела 019), део 020,028,део 06(осим	Кредити и потраживања од комитената	A0008		6.860.658	5.925.424	7.050.306
123,223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A0009		0	0	4.195
126,226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	A0010		0	0	0
130,131,230,231,одговар. део рачуна 139 i 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	A0011		0	0	0
132,232,одговар.део рачуна 139 i 239	Инвестиције у зависна друштва	A0012		0	0	0
33	Нематеријална улагања	A0013		22.775	20.029	25.081
34	Некретнине, постројења и опрема	A0014		34.748	35.740	45.746
35	Инвестиционе некретнине	A0015		0	0	0
034,одговар.део рачуна 039	Текућа пореска средства	A0016		0	0	0
37	Одложена пореска средства	A0017		4.414	4.414	4.512
38	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	A0018		0	0	0
021,022,024,027,03(осим 034 i дела 039),081,082, 084,087,09,134,192,194,	Остала средства	A0019		63.835	66.203	27.154
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)			12.119.937	11.216.121	10.252.132
	ПАСИВА ОБАВЕЗЕ					
411,416,511,516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	P0001		0	0	0
415,515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	P0002		0	0	0
417,517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	P0003		0	0	0
део 40,део 420,део 421,део 490,део 50,део 520,део 521,део 590,део 193 i део 293 као одбитне ставке (sskr-ss шифра 1, без шифре 17, шифра 70 i део шифре 74)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	P0004		307.409	295.752	258.717
део 40,део 420,део 421,део 490,део 50,део 520,део 521,део 590,део 193 i део 293 као одбитне ставке (sskr-ss шифра 17 i све остале шифре, осим шифре 70 i дела шифре 74)	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	P0005		9.136.345	8.278.370	8.167.201
418,518	Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	P0006		0	0	0
127 као одбитна ставка 410,412,423,496,5 10,512,523,596	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	P0007		0	0	0
424,425,482,497,524,525 ,582,597,део 193 i део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	P0008		491.698	486.504	483.833
450,451,452,453,454	Резервисања	P0009		3.714	2.867	9.862
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	P0010		0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	P0011		0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	P0012		0	0	0
426,427,43,44,456,457,4 91,492,494,495,526,527, 53,591,592,594,595	Остале обавезе	P0013		58.131	36.219	39.222
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)			9.997.297	9.099.712	8.958.835
80	Акцијски капитал	P00141		3.179.907	3.179.907	2.337.807
128	Сопствене акције	P00142		0	0	0
83	Добитак	P00143		6.231	0	0
84	Губитак	P00144		1.063.498	1.063.498	1.044.510
81,82 - потражни saldo	Резерве	P00145		0	0	0
81,82 - dugovni saldo	Нереализовани губици	P00146		0	0	0
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415-0416+0417-0418+0419-0420)>=0			2.122.640	2.116.409	1.293.297
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420)<0			0	0	0
	УКУПНО ПАСИВА (0414+0421-0422)			12.119.937	11.216.121	10.252.132

	УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ			7.600.121	7.061.354	3.903.720
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица			0	0	0
91 (осим 911 и 916)	Преузете будуће обавезе			1.502.305	1.394.858	2.494.216
911.916.932	Примљена јемства за обавезе			0	0	0
92	Деривати			0	0	0
93 (осим 932)	Друге ванбилансне позиције			6.097.816	5.666.496	1.409.504

У Београду
Формиран на дан 12.04.2016

Извештај сачинио-ла: Станковић (Богдан) Анђелка