

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.12.2015.године

у 000 РСД

Назив позиције	Ознака за АОП	Број напомене	Износ у хиљадама динара	Износ претходне године	
				Крајње стање	Почетно стање
2	3	4	5	6	7
АКТИВА					
Готовина и средства код централне банке	A0001		2,995,802	2,300,072	2,004,310
Заложена финансијска средства	A0002		0	0	0
Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	A0003		0	0	0
Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	A0004		0	0	0
Финансијска средства расположива за продају	A0005		0	0	0
Финансијска средства која се држе до доспећа	A0006		665,698	7,466	10,980
Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A0007		1,502,811	787,600	1,254,363
Кредити и потраживања од комитената	A0008		5,925,424	7,050,306	6,833,610
Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A0009		0	4,195	158
Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	A0010		0	0	0
Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	A0011		0	0	0
Инвестиције у зависна друштва	A0012		0	0	0
Нематеријална улагања	A0013		20,029	25,081	33,538
Некретнине, постројења и опрема	A0014		35,740	45,746	39,462
Инвестиционе некретнине	A0015		0	0	0
Текућа пореска средства	A0016		0	0	0
Одложена пореска средства	A0017		4,414	4,512	4,333
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обављају	A0018		0	0	0
Остала средства	A0019		66,203	27,154	34,893
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)			11,216,121	10,252,132	10,215,647
ПАСИВА					
ОБАВЕЗЕ					
Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	P0001		0	0	0
Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	P0002		0	0	0
Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	P0003		0	0	0
Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	P0004		295,752	258,717	415,817
Депозити и остале обавезе према другим комитентима	P0005		8,278,370	8,167,201	8,538,514
Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	P0006		0	0	124
Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	P0007		0	0	0
Субординиране обавезе	P0008		486,504	483,833	458,568
Резервисања	P0009		2,867	9,862	6,821
Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обављају	P0010		0	0	0
Текуће пореске обавезе	P0011		0	0	0
Одложене пореске обавезе	P0012		0	0	0

Остале обавезе	P0013		36,219	39,222	27,542
УКУПНО обавезе (од 0401 до 0413)			9,099,712	8,958,835	9,447,386
Акцијски капитал	P00141		3,179,907	2,337,807	1,750,529
Сопствене акције	P00142		0	0	0
Добитак	P00143		0	0	0
Губитак	P00144		1,063,498	1,044,510	982,268
Резерве	P00145		0	0	0
Нереализовани губици	P00146		0	0	0
УКУПНО КАПИТАЛ (0415-0416+0417-0418+0419-0420)>=0			2,116,409	1,293,297	768,261
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420)<0			0	0	0
УКУПНО ПАСИВА (0414+0421-0422)			11,216,121	10,252,132	10,215,647
УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ			7,061,354	3,903,720	2,594,486
Послови у име и за рачун трећих лица			0	0	0
Преузете будуће обавезе			1,394,858	2,494,216	1,767,166
Примљена јемства за обавезе			0	0	0
Деривати			0	0	0
Друге ванбилансне позиције			5,666,496	1,409,504	827,320

У БЕОГРАД-у, 29.01.2016. године

Извештај сачинио-ла

АНЂЕЛКА (БОГДАН) СТАНКО