

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.03.2015.године

у 000 РСД

Група рачуна, рачуна	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		2.866.251	2.300.072	2.004.310
	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 и 229	Финансијска средства расположива за продају	A0005		0	0	0
124,224,део рачуна 129 и 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	A0006		9.715	7.466	10.980
002,01(осим 010 и дела 019),део	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A0007		670.008	787.600	1.254.363
01(осим 010 и дела 019), део 020,028,део 06(осим	Кредити и потраживања од комитената	A0008		6.896.693	7.050.306	6.833.610
123,223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A0009		0	4.195	158
126,226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	A0010		0	0	0
130,131,230,231,одговар. део рачуна 139 и 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	A0011		0	0	0
132,232,одговар.део рачуна 139 и 239	Инвестиције у зависна друштва	A0012		0	0	0
33	Нематеријална улагања	A0013		23.730	25.081	33.538
34	Некретнине, постројења и опрема	A0014		44.603	45.746	39.462
35	Инвестиционе некретнине	A0015		0	0	0
034,одговар.део рачуна 039	Текућа пореска средства	A0016		0	0	0
37	Одложена пореска средства	A0017		4.512	4.512	4.333
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	A0018		0	0	0
021,022,024,027,03(осим 034 и дела 039),081,082, 084,087,09,134,192,194,	Остала средства	A0019		34.822	27.154	34.893
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)			10.550.334	10.252.132	10.215.647
	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 и део 293 као одбитне ставке (sskr-ss sifra 1, bez sifre 17, sifra 70 и део sifre 74)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	P0004		258.143	258.717	415.817
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (sskr-ss sifra 17 и све остале sifre, осим sifre 70 и дела sifre 74)	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	P0005		8.475.374	8.167.201	8.538.514
418,518	Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	P0006		0	0	124
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 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	P0008		480.860	483.833	458.568
450,451,452,453,454	Резервисања	P0009		9.790	9.862	6.821
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		28.701	39.222	27.542
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)			9.252.868	8.958.835	9.447.386
80	Акцијски капитал	P00141		2.337.807	2.337.807	1.750.529
128	Сопствене акције	P00142		0	0	0
83	Добитак	P00143		4.169	0	0
84	Губитак	P00144		1.044.510	1.044.510	982.268
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			1.297.466	1.293.297	768.261
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420)<0			0	0	0
	УКУПНО ПАСИВА (0414+0421-0422)			10.550.334	10.252.132	10.215.647