

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.03.2017.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 | | 2.338.628 | 1.954.619 | 2.995.802 |
| | 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,deo racuna 129 i 229 | Финансијска средства расположива за продају | A0005 | | 0 | 0 | 0 |
| 124,224,deo racuna 129 i 229 | Финансијска средства која се држе до доспећа | A0006 | | 1.049.801 | 1.077.894 | 665.698 |
| 002,01(osim 010 i dela 019),deo | Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација | A0007 | | 3.623.458 | 3.414.075 | 1.502.811 |
| 01(osim 010 i dela 019), deo 020,028,deo 06(osim | Кредити и потраживања од комитената | A0008 | | 4.851.529 | 4.747.244 | 5.925.424 |
| 123,223 | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | A0009 | | 6 | 0 | 0 |
| 126,226 | Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика | A0010 | | 0 | 0 | 0 |
| 130,131,230,231,odgovar. deo racuna 139 i 239 | Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате | A0011 | | 0 | 0 | 0 |
| 132,232,odgovar.deo racuna 139 i 239 | Инвестиције у зависна друштва | A0012 | | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нематеријална улагања | A0013 | | 41.114 | 44.819 | 20.029 |
| 34 | Некретнине, постројења и опрема | A0014 | | 26.165 | 28.965 | 35.740 |
| 35 | Инвестиционе некретнине | A0015 | | 0 | 0 | 0 |
| 034,odgovar.deo racuna 039 | Текућа пореска средства | A0016 | | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Одложена пореска средства | A0017 | | 3.611 | 3.611 | 4.414 |
| 36 | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | A0018 | | 375.484 | 375.484 | 0 |
| 021,022,024,027,03(osim 034 i dela 039),081,082, 084,087,09,134,192,194,1 | Остала средства | A0019 | | 36.475 | 31.126 | 66.203 |
| | УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019) | | | 12.346.271 | 11.677.837 | 11.216.121 |
| | 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 |
| deo 40,deo 420,deo 421,deo 490,deo 50,deo 520,deo 521,deo 590,deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (sskr-ss šifra 1,bez šifre 17, šifra 70 i deo šifre 74) | Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци | P0004 | | 255.474 | 312.950 | 295.752 |
| deo 40,deo 420,deo 421,deo 490,deo 50,deo 520,deo 521,deo 590,deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (sskr-ss šifra 17 i sve ostale šifre, osim šifre 70 i dela šifre 74) | Депозити и остале обавезе према другим комитентима | P0005 | | 10.080.915 | 9.329.321 | 8.278.370 |
| 418,518 | Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | P0006 | | 0 | 424 | 0 |
| 127 kao odbitna stavka,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,deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke | Субординиране обавезе | P0008 | | 161.382 | 150.719 | 486.504 |
| 450,451,452,453,454 | Резервисања | P0009 | | 6.081 | 6.045 | 2.867 |
| 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 |
| 426,427,43,44,456,457,49 1,492,494,495,526,527,53, 591,592,594,595 | Остале обавезе | P0013 | | 43.245 | 79.520 | 36.219 |
| | УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413) | | | 10.547.097 | 9.878.979 | 9.099.712 |
| 80 | Акцијски капитал | P00141 | | 3.672.407 | 3.672.407 | |
| 128 | Сопствене акције | P00142 | | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Добитак | P00143 | | 316 | 0 | 0 |
| 84 | Губитак | P00144 | | 1.873.549 | 1.873.549 | |
| 81,82 - potražni 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 | | | 1.799.174 | 1.798.858 | 2.116.409 |
| | УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420)<0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | УКУПНО ПАСИВА (0414+0421-0422) | | | 12.346.271 | 11.677.837 | 11.216.121 |
| | УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ | | | 16.733.184 | 18.160.899 | 7.061.354 |
| 90 односно 95 | Послови у име и за рачун трећих лица | | | | | 0 |
| 91 (осим 911 и 916) | Преузете будуће обавезе | | | 1.836.899 | 2.157.565 | 1.394.858 |
| 911.916.932 | Примљена јемства за обавезе | | | | | 0 |
| 92 | Деривати | | | | | 0 |
| 93 (осим 932) | Друге ванбилансне позиције | | | 14.896.285 | 16.003.334 | 5.666.496 |

У БЕОГРАД-у 17.04.2017

извештај сачинио-ла

Andjelka Stanković