

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ**  
са стањем на дан 30.09.2016.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
<b>АКТИВА</b>					
Готовина и средства код централне банке	A0001		2.863.159	2.995.802	2.300.072
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		0	665.698	7.466
Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A0007		4.271.518	1.502.811	787.600
Кредити и потраживања од комитената	A0008		6.178.353	5.925.424	7.050.306
Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A0009		133	0	4.195
Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од	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		39.690	20.029	25.081
Некретнине, постројења и опрема	A0014		33.499	35.740	45.746
Инвестиционе некретнине	A0015		0	0	0
Текућа пореска средства	A0016		0	0	0
Одложена пореска средства	A0017		4.414	4.414	4.512
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се	A0018		359.380	0	0
Остала средства	A0019		43.230	66.203	27.154
<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)</b>			<b>13.793.376</b>	<b>11.216.121</b>	<b>10.252.132</b>
<b>ПАСИВА</b>					
<b>ОБАВЕЗЕ</b>					
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	P0003		0	0	0
Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	P0004		265.812	295.752	258.717
Депозити и остале обавезе према другим комитентима	P0005		11.113.545	8.278.370	8.167.201
Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	P0006		0	0	0
Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	P0007		0	0	0
Субординиране обавезе	P0008		493.172	486.504	483.833
Резервисања	P0009		7.453	2.867	9.862
Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	P0010		0	0	0
Текуће пореске обавезе	P0011		0	0	0
Одложене пореске обавезе	P0012		0	0	0
Остале обавезе	P0013		47.006	36.219	39.222

<b>УКУПНО обавезе (од 0401 до 0413)</b>			<b>11.926.988</b>	<b>9.099.712</b>	<b>8.958.835</b>
Акцијски капитал	P00141		3.179.907	3.179.907	2.337.807
Сопствене акције	P00142		0	0	0
Добитак	P00143		0	0	0
Губитак	P00144		1.313.519	1.063.498	1.044.510
Резерве	P00145		0	0	0
Нереализовани губици	P00146		0	0	0
<b>УКУПНО КАПИТАЛ (0415-0416+0417-0418+0419-0420)&gt;=0</b>			<b>1.866.388</b>	<b>2.116.409</b>	<b>1.293.297</b>
<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420)&lt;0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>УКУПНО ПАСИВА (0414+0421-0422)</b>			<b>13.793.376</b>	<b>11.216.121</b>	<b>10.252.132</b>
<b>УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b>			<b>24.838.104</b>	<b>7.061.354</b>	<b>3.903.720</b>
Послови у име и за рачун трећих лица			0	0	0
Преузете будуће обавезе			2.513.404	1.394.858	2.494.216
Примљена јемства за обавезе			0	0	0
Деривати			0	0	0
Друге ванбилансне позиције			22.324.700	5.666.496	1.409.504

У БЕОГРАД-у, 11.10.2016. године

Извештај сачинио-ла

ANDELKA (BOGDAN) STANKO