

BILANS STANJA BANKE
na dan 30.09.2016. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		30.09.2016.	31.12.2015.
A AKTIVA			
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	18,964,510	19,079,940
A.II	Založena finansijska sredstva	3,113,051	2,120,456
A.III	Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju	0	13,654
A.IV	Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	3,860,238	3,073,918
A.V	Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	30,732,710	39,355,059
A.VI	Finansijska sredstva koja se drže do dospeća	795,614	2,382,195
A.VII	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	9,876,535	11,501,782
A.VIII	Kredit i potraživanja od komitenata	89,898,283	86,775,458
A.IX	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
A.X	Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	0
A.XI	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
A.XII	Investicije u zavisna društva	0	0
A.XIII	Nematerijalna ulaganja	330,853	323,564
A.XIV	Nekretnine, postrojenja i oprema	838,584	854,098
A.XV	Investicione nekretnine	11,764,081	11,474,966
A.XVI	Tekuća poreska sredstva	25,089	163,117
A.XVII	Odložena poreska sredstva	121,400	73,013
A.XVIII	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	111,240	149,549
A.XIX	Ostala sredstva	4,906,681	1,737,989
A.XX	UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0019)	175,338,869	179,078,758
P PASIVA			
PO OBAVEZE			
PO.I	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	340	677
PO.II	Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0	0
PO.III	Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	0
PO.IV	Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	2,411,599	5,418,743
PO.V	Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	118,070,806	119,853,278
PO.VI	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
PO.VII	Izdane sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva	0	0
PO.VIII	Subordinirane obaveze	0	0
PO.IX	Rezervisanja	172,945	202,505
PO.X	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
PO.XI	Tekuće poreske obaveze	0	37,634
PO.XII	Odložene poreske obaveze	0	0
PO.XIII	Ostale obaveze	771,867	1,181,259
PO.XIV	UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)	121,427,557	126,694,096
KAPITAL		0	0
PO.XV	Akcijski kapital	27,195,730	27,195,730
PO.XVI	Sopstvene akcije	0	0
PO.XVII	Dobitak	5,247,282	3,413,320
PO.XVIII	Gubitak	0	0
PO.XIX	Rezerve	21,468,300	21,775,612
PO.XX	Nerealizovani gubici	0	0
PO.XXI	UKUPNO KAPITAL	53,911,312	52,384,662
PO.XXII	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA	0	0
PO.XXIII	UKUPNO PASIVA	175,338,869	179,078,758
UKUPNO VANBILANS		551,982,076	527,587,024

U Beogradu,
dana 31.10.2016.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić