

BILANS STANJA BANKE
na dan 30.06.2016. godine

Iznos u hiljadama dinara

| Naziv pozicije | | 30.06.2016. | 31.12.2015. |
|-------------------|--|-------------|-------------|
| A AKTIVA | | | |
| A.I | Gotovina i sredstva kod centralne banke | 22,678,259 | 19,079,940 |
| A.II | Založena finansijska sredstva | 2,140,552 | 2,120,456 |
| A.III | Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju | 13,133 | 13,654 |
| A.IV | Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 3,412,532 | 3,073,918 |
| A.V | Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 36,912,780 | 39,355,059 |
| A.VI | Finansijska sredstva koja se drže do dospeća | 957,724 | 2,382,195 |
| A.VII | Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija | 10,899,499 | 11,501,782 |
| A.VIII | Kredit i potraživanja od komitenata | 84,391,199 | 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 | 351,165 | 323,564 |
| A.XIV | Nekretnine, postrojenja i oprema | 857,619 | 854,098 |
| A.XV | Investicione nekretnine | 11,734,221 | 11,474,966 |
| A.XVI | Tekuća poreska sredstva | 15,787 | 163,117 |
| A.XVII | Odložena poreska sredstva | 121,400 | 73,013 |
| A.XVIII | Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 137,633 | 149,549 |
| A.XIX | Ostala sredstva | 3,819,005 | 1,737,989 |
| A.XX | UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0019) | 178,442,508 | 179,078,758 |
| P PASIVA | | | |
| PO OBAVEZE | | | |
| PO.I | Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju | 3,966 | 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 | 1,234,206 | 5,418,743 |
| PO.V | Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima | 120,731,231 | 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 | 187,186 | 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 | 765,889 | 1,181,259 |
| PO.XIV | UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413) | 122,922,478 | 126,694,096 |
| KAPITAL | | | |
| PO.XV | Akcijski kapital | 27,195,730 | 27,195,730 |
| PO.XVI | Sopstvene akcije | 0 | 0 |
| PO.XVII | Dobitak | 3,409,552 | 3,413,320 |
| PO.XVIII | Gubitak | 0 | 0 |
| PO.XIX | Rezerve | 24,914,748 | 21,775,612 |
| PO.XX | Nerealizovani gubici | 0 | 0 |
| PO.XXI | UKUPNO KAPITAL | 55,520,030 | 52,384,662 |
| PO.XXII | UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA | 0 | 0 |
| PO.XXIII | UKUPNO PASIVA | 178,442,508 | 179,078,758 |
| UKUPNO VANBILANS | | 567,901,824 | 527,587,024 |

U Beogradu,
dana 22.07.2016.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić