

BILANS STANJA BANKE
na dan 31.03.2016. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		31.03.2016.	31.12.2015.
A	AKTIVA		
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	17,586,362	19,079,940
A.II	Založena finansijska sredstva	2,116,073	2,120,456
A.III	Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju	1,517	13,654
A.IV	Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	3,358,559	3,073,918
A.V	Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	38,297,030	39,355,059
A.VI	Finansijska sredstva koja se drže do dospeća	2,290,069	2,382,195
A.VII	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	14,167,122	11,501,782
A.VIII	Kredit i potraživanja od komitenata	84,335,693	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	372,630	323,564
A.XIV	Nekretnine, postrojenja i oprema	873,290	854,098
A.XV	Investicione nekretnine	11,559,573	11,474,966
A.XVI	Tekuća poreska sredstva	11,010	163,117
A.XVII	Odložena poreska sredstva	73,014	73,013
A.XVIII	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	140,427	149,549
A.XIX	Ostala sredstva	3,162,774	1,737,989
A.XX	UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0019)	178,345,143	179,078,758
P	PASIVA		
PO	OBAVEZE		
PO.I	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	26,523	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	5,590,956	5,418,743
PO.V	Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	117,718,252	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	189,491	202,505
PO.X	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
PO.XI	Tekuće poreske obaveze	37,634	37,634
PO.XII	Odložene poreske obaveze	0	0
PO.XIII	Ostale obaveze	834,126	1,181,259
PO.XIV	UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)	124,396,982	126,694,096
	KAPITAL		
PO.XV	Akcijski kapital	27,195,730	27,195,730
PO.XVI	Sopstvene akcije	0	0
PO.XVII	Dobitak	5,106,293	3,413,320
PO.XVIII	Gubitak	0	0
PO.XIX	Rezerve	21,646,138	21,775,612
PO.XX	Nerealizovani gubici	0	0
PO.XXI	UKUPNO KAPITAL	53,948,161	52,384,662
PO.XXII	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA	0	0
PO.XXIII	UKUPNO PASIVA	178,345,143	179,078,758
	UKUPNO VANBILANS	549,473,380	527,587,024

U Beogradu,
dana 28.04.2016.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić