

**BILANS STANJA BANKE**  
na dan 30.09.2015. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		30.09.2015.	31.12.2014.
<b>A AKTIVA</b>			
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	21,091,981	27,320,656
A.II	Založena finansijska sredstva	2,123,091	2,409,154
A.III	Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju	4,096	0
A.IV	Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	2,484,807	0
A.V	Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	42,505,748	41,668,406
A.VI	Finansijska sredstva koja se drže do dospeća	2,917,416	510,331
A.VII	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	7,644,490	12,399,507
A.VIII	Kredit i potraživanja od komitenata	82,078,213	74,738,626
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	282,851	194,488
A.XIV	Nekretnine, postrojenja i oprema	900,750	956,288
A.XV	Investicione nekretnine	10,134,249	9,905,590
A.XVI	Tekuća poreska sredstva	255,675	498,938
A.XVII	Odložena poreska sredstva	259,041	81,695
A.XVIII	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	1,145,996	56,279
A.XIX	Ostala sredstva	3,785,428	2,561,312
A.XX	UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0019)	177,613,832	173,301,270
<b>P PASIVA</b>			
<b>PO OBAVEZE</b>			
PO.I	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	3,277	0
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	6,241,576	6,700,390
PO.V	Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	113,193,702	111,848,977
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	703,638	722,532
PO.X	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
PO.XI	Tekuće poreske obaveze	0	0
PO.XII	Odložene poreske obaveze	177,347	0
PO.XIII	Ostale obaveze	823,019	877,168
PO.XIV	UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)	121,142,559	120,149,067
<b>KAPITAL</b>			
PO.XV	Akcijski kapital	27,139,899	26,920,470
PO.XVI	Sopstvene akcije	1,319,290	0
PO.XVII	Dobitak	3,995,363	1,818,028
PO.XVIII	Gubitak	0	336,262
PO.XIX	Rezerve	26,655,301	24,749,967
PO.XX	Nerealizovani gubici	0	0
PO.XXI	UKUPNO KAPITAL	56,471,273	53,152,203
PO.XXII	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA	0	0
PO.XXIII	UKUPNO PASIVA	177,613,832	173,301,270
UKUPNO VANBILANS		526,996,002	130,645,910

U Beogradu,  
dana 30.10.2015.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
**Dostinja Mentov**

Zakonski zastupnik Banke  
**Jelena Galić**