

## Prilog 1

Popunjiva banka																																				
06876366														Šifra delatnosti							PIB															
Popunjiva Narodna banka Srbije																																				
1			2			3			19							20			21			22			23			24			25			26		
Vrsta posla																																				
Naziv : AIK BANKA A.D. NIŠ																																				
Sedište: NIŠ																																				

**BILANS STANJA**  
na dan 30.06.2014.

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
00, 05 i 07	AKTIVA Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0 0 1	0	11813767	11674899
01,06	Opozivi depoziti i krediti	0 0 2	0	18839870	22127768
02, 08	Potraživanje po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0 0 3	0	1888458	1814274
10,11,20,21	Dati krediti i depoziti	0 0 4	0	64758953	66198353
12,22, osim 128	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0 0 5	0	35576988	30980368
13, 23	Udeli (učešća)	0 0 6	0	45363	47209
16,26	Ostali plasmani	0 0 7	0	3701795	3921670
33	Nematerijalna ulaganja	0 0 8	0	163762	128783
34,35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0 0 9	0	9723804	9778280
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0 1 0	0	0	0
37	Odložena poreska sredstva	0 1 1	0	0	0
03,09,19,29,30,38	Ostala sredstva	0 1 2	0	5828063	5730039
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0 1 3	0	0	0
	UKUPNA AKTIVA (001 do 013)	0 1 4	0	152340823	152401643

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP			Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
400,500	PASIVA Transakcioni depoziti	1	0	1	0	12870250	8887317
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Ostali depoziti	1	0	2	0	82114012	87470523
406,407,408,409, 506,507,508,509	Primljeni krediti	1	0	3	0	867980	239090
41,51	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	1	0	4	0	0	0
42,52	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	1	0	5	0	67341	78495
450 do 454	Rezervisanja	1	0	6	0	657999	733558
456,457	Obaveze za poreze	1	0	7	0	21196	24492
434,455	Obaveze iz dobitka	1	0	8	0	192654	192970
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koji se obustavlja	1	0	9	0	0	0
47	Odložene poreske obaveze	1	1	0	0	80271	80271
43, osim 434, 44,48,49,53,58,59	Ostale obaveze	1	1	1	0	2809473	3201231
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)	1	1	2	0	99681176	100907947
80 (osim 803) manje 128	KAPITAL Kapital	1	1	3	0	26920470	26920470
81	Rezerve iz dobiti	1	1	4	0	24354149	23125145
82	Revalorizacione rezerve	1	1	5	0	393207	280744
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	1	1	6	0	49679	61668
83	Dobitak	1	1	7	0	1041500	1229005
84, osim 842	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8	0	0	0
	UKUPAN KAPITAL(113 do 116 -117)	1	1	9	0	52659647	51493696
	UKUPNO PASIVA (112+118)	1	2	0	0	152340823	152401643
	VANBILANSNE POZICIJE (od 121 do 125)	1	2	1	0	124659860	121774729
90 odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	1	2	2	0	962784	866930
91 (osim 911 i 916)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3	0	13847368	14541001
911,916.932	Primljena jemstva za obaveze	1	2	4	0	13230000	6853971
92	Derivati	1	2	5	0	2123589	4926840
93 (osim 932)	Druge vanbilansne pozicije	1	2	6	0	94496119	94585987

U Nišu,  
dana 21. Jula 2014.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog  
izveštaja:  
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik banke:  
Vladimir Čupić