

Прилог 1

Попуњава банка																																
06876366						Шифра делатности						ПИБ																				
Попуњава Народна банка Србије																																
1			2			3			19			20			21			22			23			24			25			26		
Врста посла																																
Назив :		АИК БАНКА А.Д. НИШ																														
Седиште:		Ниш																														

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.03.14.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6	7	
00, 05 i 07	АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1	0	11440989	11674899
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	0	17115002	22127768
02, 08	Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	0	1946811	1814274
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	0	64562432	66198353
12,22, осим 128	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	0	35607202	30980368
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6	0	47209	47209
16,26	Остали пласмани	0	0	7	0	3820326	3921670
33	Нематеријална улагања	0	0	8	0	162312	128783
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	0	9761170	9778280
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0	0	0	0
37	Одложена пореска средства	0	1	1	0	0	0
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	0	5321970	5730039
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА (001 до 013)	0	1	4	0	149785423	152401643

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6	7	
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	0	10856070	8887317
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2	0	82775367	87470523
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	0	850353	239090
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности	1	0	4	0	0	0
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1	0	5	0	103840	78495
450 до 454	Резервисања	1	0	6	0	680326	733558
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	0	22083	24492
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8	0	192720	192970
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања који се обуставља	1	0	9	0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	1	1	0	0	80271	80271
43, осим 434, 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1	0	2458454	3201231
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	0	98019484	100907947
80 (осим 803) мање 128	КАПИТАЛ Капитал	1	1	3	0	26920470	26920470
81	Резерве из добити	1	1	4	0	23125145	23125145
82	Ревалоризационе резерве	1	1	5	0	326687	280744
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6	0	54035	61668
83	Добитак	1	1	7	0	1447672	1229005
84, осим 842	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ(113 до 116 -117)	1	1	9	0	51765939	51493696
	УКУПНО ПАСИВА (112+118)	1	2	0	0	149785423	152401643
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 121 до 125)	1	2	1	0	121205648	121774729
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	0	867172	866930
91 (осим 911 и 916)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	0	13019149	14541001
911,916.932	Примљена јемства за обавезе	1	2	4	0	7030523	6853971
92	Деривати	1	2	5	0	5174443	4926840
93 (осим 932)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6	0	95114361	94585987

У Нишу,
дана 17.04.2014.

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Снежана Живковић

Законски заступник банке
Владимир Чупић