

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 31.12.2013.

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	11674899	11921393
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	0	22127768	28143786
02, 08	Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	0	1814274	1710141
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	0	66198353	68202813
12,22, осим 128	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	0	30980368	25972746
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6	0	47209	49465
16,26	Остали пласмани	0	0	7	0	3921670	4885578
33	Нематеријална улагања	0	0	8	0	128783	66740
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	0	9778280	9575928
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	5730039	3823751
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА (001 до 013)	0	1	4	0	152401643	154352341

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	8887317	6814243
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2	0	87470523	90810159
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	0	239090	2303133
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	78495	68672
450 до 454	Резервисања	1	0	6	0	733558	696761
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	0	24492	23947
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8	0	192970	144975
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	16151
43, осим 434, 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1	0	3201231	3212287
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	0	100907947	104090328
80 (осим 803) мање 128	КАПИТАЛ Капитал	1	1	3	0	26920470	26517651
81	Резерве из добити	1	1	4	0	23125145	20100870
82	Ревалоризационе резерве	1	1	5	0	280744	8644
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6	0	61668	7000
83	Добитак	1	1	7	0	1229005	3641848
84, осим 842	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ(113 до 116 -117)	1	1	9	0	51493696	50262013
	УКУПНО ПАСИВА (112+118)	1	2	0	0	152401643	154352341
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 121 до 125)	1	2	1	0	121774729	121092011
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	0	866930	765952
91 (осим 911 и 916)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	0	14541001	11871668
911,916.932	Примљена јемства за обавезе	1	2	4	0	6853971	6257820
92	Деривати	1	2	5	0	4926840	0
93 (осим 932)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6	0	94585987	102196571

У __Нишу,
дана __27.ФЕБ.2014

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Снежана Живковић

Законски заступник банке
Владимир Чупић