

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 30.09.2015. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 30.09.2015.	Износ претходне године			
					31.12.2014.	01.01.2014.		
1	2	3	4	5	6	7		
	<b>АКТИВА</b>							
00 (без 002), 010, 025, 05 (осим 050, 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199 и 299	Готовина и средства код централне банке	0	0	0	1	37,824,995	29,942,038	39,330,098
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2	0	0	0
120, 220, 125, 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0	0	0	3	1,290,070	685,490	1,258,108
121, 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	0	0	4	0	0	0
122, 222, део 129 и део 229	Финансијска средства расположива за продају	0	0	0	5	65,818,555	54,871,603	47,490,994
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0	0	0	6	82,994	584,474	97,812
002, 01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 593 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74) и делови рачуна 009, 029, 059, 089, 199 и 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0	0	0	7	21,731,617	10,631,808	14,973,378
01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74) и делови рачуна 029, 069, 089, 199 и 299	Кредити и потраживања од комитената	0	0	0	8	177,895,303	164,982,403	144,634,102
123, 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	9	160,406	97,950	0
126, 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	0	1	0	0	0	0
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0	1	1	0	0	0
132, 232 део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	2	0	0	0
33	Нематеријална улагања	0	0	1	3	866,314	919,595	912,227
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	4	1,161,590	1,186,429	1,134,511
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	5	1,438	1,463	1,495
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	6	218,258	772,408	746,499
37	Одложена пореска средства	0	0	1	7	42,911	42,912	169,836
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0	1	8	0	0	0
021, 022, 024, 027, 03 (осим 034 и дела 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 и делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	0	0	1	9	674,733	553,890	546,364
	<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>307,769,184</b>	<b>265,272,463</b>	<b>251,295,424</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 30.09.2015.	Износ претходне године	
					31.12.2014.	01.01.2014.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПАСИВА ОБАВЕЗЕ</b>					
411, 416, 511, 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0 4 0 1		139,553	207,354	339,028
415, 515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0 4 0 2		0	0	0
417, 517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0 4 0 3		497,547	454,559	159,313
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0 4 0 4		89,003,757	70,299,097	90,875,563
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	0 4 0 5		147,373,581	134,459,546	104,776,958
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0 4 0 6		0	0	0
410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596 и 127 као одбитна ставка	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0 4 0 7		0	0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0 4 0 8		2,938,250	2,698,019	3,428,417
450, 451, 452, 453, 454	Резервисања	0 4 0 9		366,224	447,823	149,412
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0 4 1 0		0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0 4 1 1		0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	0 4 1 2		0	0	593
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0 4 1 3		1,889,309	1,447,828	1,041,361
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)</b>	<b>0 4 1 4</b>		<b>242,208,221</b>	<b>210,014,226</b>	<b>200,770,645</b>
	<b>КАПИТАЛ</b>					
80	Акцијски капитал	0 4 1 5		24,169,776	24,169,776	24,169,776
128	Сопствене акције	0 4 1 6		0	0	0
83	Добитак	0 4 1 7		10,278,587	5,464,805	3,831,533
84	Губитак	0 4 1 8		0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0 4 1 9		31,112,600	25,623,656	22,523,470
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0 4 2 0		0	0	0
	Учешћа без права контроле	0 4 2 1		0	0	0
	<b>УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0</b>	<b>0 4 2 2</b>		<b>65,560,963</b>	<b>55,258,237</b>	<b>50,524,779</b>
	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) &lt; 0</b>	<b>0 4 2 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)</b>	<b>0 4 2 4</b>		<b>307,769,184</b>	<b>265,272,463</b>	<b>251,295,424</b>

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

*А. Милошевић*

Законски заступник банке

*Д. Јовановић*

У Београду,  
дана 16.10.2015.

