

БИЛАНС СТАЊА
 на дан 31.12.2014. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 31.12.2014.	Износ претходне године			
					31.12.2013.	01.01.2013.		
1	2	3	4	5	6	7		
	АКТИВА							
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	29.941.959	39.330.098	24.719.384
	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	685.489	1.258.108	4.153.324
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	54.871.603	47.490.994	30.221.980
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0	0	0	6	584.475	97.812	245.090
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	10.631.094	14.973.378	28.957.094
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	165.004.254	144.634.102	151.489.707
123, 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	9	97.950	0	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	919.595	912.227	999.854
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	4	1.186.429	1.134.511	1.151.981
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	5	1.463	1.495	1.528
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	6	860.251	746.499	0
37	Одложена пореска средства	0	0	1	7	43.634	169.836	37.507
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0	1	8	0	0	378
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	513.616	546.364	861.933
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)	0	0	2	0	265.341.812	251.295.424	242.839.760

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 31.12.2014.	Износ претходне године	
					31.12.2013.	01.01.2013.
1	2	3	4	5	6	7
411, 416, 511, 516	ПАСИВА ОБАВЕЗЕ Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0 4 0 1		207.354	339.028	663.537
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		454.559	159.313	274.220
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 шифра 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		70.301.055	90.875.563	89.335.386
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		134.455.292	104.776.958	102.157.538
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		2.698.019	3.428.417	3.438.300
450, 451, 452, 453, 454	Резервисања	0 4 0 9		424.189	149.412	151.610
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	45.218
47	Одложене пореске обавезе	0 4 1 2		0	593	322
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0 4 1 3		1.393.200	1.041.361	966.127
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	0 4 1 4		209.933.668	200.770.645	197.032.258
80	КАПИТАЛ 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		5.614.712	3.831.533	4.395.110
84	Губитак	0 4 1 8		0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0 4 1 9		25.623.656	22.523.470	17.242.616
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
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0	0 4 2 2		55.408.144	50.524.779	45.807.502
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0	0 4 2 3		0	0	0
	УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)	0 4 2 4		265.341.812	251.295.424	242.839.760

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 27.01.2015.

Илија Илић

Законски заступник банке

