

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.03.2015. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 31.03.2015.	Износ претходне године			
					31.12.2014.	01.01.2014.		
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	40.960.705	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	1.692.602	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	63.640.931	54.871.603	47.490.994
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0	0	0	6	81.422	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	3.140.996	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	169.356.690	164.982.403	144.634.102
123, 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	9	158.409	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	866.011	919.595	912.227
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	4	1.165.910	1.186.429	1.134.511
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	5	1.454	1.463	1.495
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	6	548.907	772.408	746.499
37	Одложена пореска средства	0	0	1	7	42.912	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	572.565	553.890	546.364
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)	0	0	2	0	282.229.514	265.272.463	251.295.424

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напо- мене	Износ текуће године 31.03.2015.	Износ претходне године			
					31.12.2014.	01.01.2014.		
1	2	3	4	5	6	7		
	ПАСИВА							
	ОБАВЕЗЕ							
411, 416, 511, 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0	4	0	1	232.224	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	553.818	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	71.760.425	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	146.282.046	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	3.080.974	2.698.019	3.428.417
450, 451, 452, 453, 454	Резервисања	0	4	0	9	432.134	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	1.505.085	1.447.828	1.041.361
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	0	4	1	4	223.846.706	210.014.226	200.770.645
	КАПИТАЛ							
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	7.806.254	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	26.406.778	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
	УКУПНО КАПИТАЛ	0	4	2	2	58.382.808	55.258.237	50.524.779
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА	0	4	2	3	0	0	0
	УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)	0	4	2	4	282.229.514	265.272.463	251.295.424

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

У Београду,
дана 20.04.2015.

Milica

Законски заступник банке

