

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|---|---|-----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | | | 6 | 4 | 1 | 9 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Матични број: | | | | | | | | Шифра делатности: | | | | ПИБ | | | | | | | | | | | |
| Назив: „MARFIN BANK“ АД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Седиште: Далматинска 22, 11000 Београд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

БИЛАНС СТАЊА
на дан **30.06.2015**

(у хиљадама динара)

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | | | | | Број напомене | Износ текуће године | Износ претходне године | |
|--|--|---------------|---|---|---|--|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | Крајње стање | Почетно стање |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | АКТИВА Готовина и средства код централне банке | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 4.192.567 | 3.464.593 | 3.817.122 |
| | Заложена финансијска средства | 0 | 0 | 0 | 2 | | | - | - | - |
| 120, 220, 125 и 225 | Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању | 0 | 0 | 0 | 3 | | | - | - | - |
| 121 и 221 | Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха | 0 | 0 | 0 | 4 | | | - | - | - |
| 122, 222, одговарајући део рачуна 129, 229 | Финансијска средства расположива за продају | 0 | 0 | 0 | 5 | | | - | - | - |
| 124, 224, део 129 и део 229 | Финансијска средства која се држе до доспећа | 0 | 0 | 0 | 6 | | | - | - | - |
| 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 | | | 2.270.426 | 3.299.323 | 3.658.574 |
| 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 делови шифара 71 и 74) и делови рачуна 029, 069, 089, 199 и 299 | Кредити и потраживања од комитената | 0 | 0 | 0 | 8 | | | 14.141.609 | 14.597.077 | 14.514.659 |
| 123 и 223 | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 | 0 | 0 | 9 | | | - | - | - |
| 126 и 226 | Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 34 | 4.662 | 2.704 |
| 130, 131, 230, 231, део 139 и део 239 | Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате | 0 | 0 | 1 | 1 | | | - | - | - |
| 132, 232, део 139 и део 239 | Инвестиције у зависна друштва | 0 | 0 | 1 | 2 | | | - | - | - |
| 33 | Нематеријална улагања | 0 | 0 | 1 | 3 | | | 132.551 | 142.426 | 50.295 |
| 34 | Некретнине, постројења и опрема | 0 | 0 | 1 | 4 | | | 490.001 | 507.980 | 434.652 |
| 35 | Инвестиционе некретнине | 0 | 0 | 1 | 5 | | | 1.175.089 | 1.260.239 | 465.986 |
| 034 и део 039 | Текућа пореска средства | 0 | 0 | 1 | 6 | | | 1.325 | 1.325 | 959 |
| 37 | Одложена пореска средства | 0 | 0 | 1 | 7 | | | 817 | - | - |
| 36 | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 | 1 | 8 | | | - | - | - |
| 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 | | | 936.179 | 903.736 | 1.265.940 |
| | УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019) | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 23.340.598 | 24.181.361 | 24.210.891 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | | | | Број напомене | Износ текуће године | Износ претходне године | |
|---|--|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Крајње стање | Почетно стање |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 411, 416, 511 и 516 | ПАСИВА ОБАВЕЗЕ Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању | 0 | 4 | 0 | 1 | | - | - | - |
| 415 и 515 | Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха | 0 | 4 | 0 | 2 | | - | - | - |
| 417 и 517 | Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика | 0 | 4 | 0 | 3 | | 225 | - | - |
| 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) и шифра 70 и делова шифара 71 и 74) | Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци | 0 | 4 | 0 | 4 | | 8.309.088 | 8.326.060 | 8.622.305 |
| 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 | | 10.482.214 | 11.062.789 | 10.857.845 |
| 418 и 518 | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 | 4 | 0 | 6 | | - | - | - |
| 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 | | 123.052 | 123.052 | 123.052 |
| 424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597 и део 193 и део 293 као одбитне ставке | Субординиране обавезе | 0 | 4 | 0 | 8 | | 605.567 | 605.900 | - |
| 450, 451, 452, 453 и 454 | Резервисања | 0 | 4 | 0 | 9 | | 40.714 | 43.892 | 51.748 |
| 46 | Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 0 | 4 | 1 | 0 | | - | - | - |
| 455 | Текуће пореске обавезе | 0 | 4 | 1 | 1 | | - | - | 114 |
| 47 | Одложене пореске обавезе | 0 | 4 | 1 | 2 | | 20.361 | 19.544 | 15.260 |
| 426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595 | Остале обавезе | 0 | 4 | 1 | 3 | | 183.568 | 201.417 | 170.463 |
| | УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413) | 0 | 4 | 1 | 4 | | 19.764.789 | 20.382.654 | 19.840.787 |
| 80 | КАПИТАЛ Акцијски капитал | 0 | 4 | 1 | 5 | | 8.426.043 | 8.426.043 | 8.426.043 |
| 128 | Сопствене акције | 0 | 4 | 1 | 6 | | - | - | - |
| 83 | Добитак | 0 | 4 | 1 | 7 | | - | - | - |
| 84 | Губитак | 0 | 4 | 1 | 8 | | 5.270.347 | 5.051.809 | 4.480.412 |
| 81, 82 - потражни салдо | Резерве | 0 | 4 | 1 | 9 | | 420.113 | 424.473 | 424.473 |
| 81, 82 - дугови салдо | Нереализовани губици | 0 | 4 | 2 | 0 | | - | - | - |
| | Учешћа без права контроле | 0 | 4 | 2 | 1 | | - | - | - |
| | УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | | 3.575.809 | 3.798.707 | 4.370.104 |
| | УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | | - | - | - |
| | УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423) | 0 | 4 | 2 | 4 | | 23.340.598 | 24.181.361 | 24.210.891 |

У Београду

Законски заступник банке

дана _____
