

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан **31.03.2017**

(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	<b>АКТИВА</b> Готовина и средства код централне банке	0	0	0	1		4,200,386	4,020,579	3,720,883
	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		2,957,970	3,778,752	2,619,789
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		8,321,084	10,071,784	13,508,023
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		-	-	-
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		79,873	89,574	128,213
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	4		387,428	393,019	523,852
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	5		468,844	877,550	1,039,983
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	6		1,325	1,325	1,325
37	Одложена пореска средства	0	0	1	7		-	-	-
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		380,266	463,821	890,138
	<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)</b>	0	0	2	0		<b>16,797,176</b>	<b>19,696,404</b>	<b>22,432,206</b>

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	<b>ПАСИВА</b> <b>ОБАВЕЗЕ</b> 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		-	-	-
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 делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0	4	0	4		3,837,521	7,188,174	8,349,107
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		8,863,654	9,552,137	10,129,503
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		123,053	123,053	123,053
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597 и део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0	4	0	8		-	622,506	612,033
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	9		29,638	30,121	40,569
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	4	1	0		-	-	-
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	1		-	-	-
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	2		24,055	24,055	27,085
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	3		96,985	154,712	191,806
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)</b>	0	4	1	4		<b>12,974,906</b>	<b>17,694,758</b>	<b>19,473,156</b>
80	<b>КАПИТАЛ</b> 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		1,820,624	-	-
84	Губитак	0	4	1	8		6,841,957	6,841,957	5,884,782
81, 82 - потражни салдо	Резерве	0	4	1	9		417,560	417,560	417,789
81, 82 - дугови салдо	Нереализовани губици	0	4	2	0		-	-	-
	Учешћа без права контроле	0	4	2	1		-	-	-
	<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b> (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) з.п.	0	4	2	2		<b>3,822,270</b>	<b>2,001,646</b>	<b>2,959,050</b>
	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b> (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) з.п.	0	4	2	3		-	-	-
	<b>УКУПНО ПАСИВА</b> (0414 + 0422 - 0423)	0	4	2	4		<b>16,797,176</b>	<b>19,696,404</b>	<b>22,432,206</b>

У Београду

Законски заступник банке

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_