

Подаци о повезивању позиција капитала из биланса стања с позицијама из обрасца ПИ-КАП

2. Рашчлањавање елемената у билансу стања

(у хиљадама динара)

Ознака позиције	Назив позиције	Биланс стања	Референце
A	АКТИВА	24.181.361	
A.I	Готовина и средства код централне банке	3.464.593	
A.II	Заложена финансијска средства	0	
A.III	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0	
A.IV	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	
A.V	Финансијска средства расположива за продају	0	
A.VI	Финансијска средства која се држе до доспећа	0	
A.VII	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	3.299.323	
A.VIII	Кредити и потраживања од комитената	14.597.077	
A.IX	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	
A.X	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	4.662	
A.XI	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	
	<i>Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору</i>	0	у
A.XII	Инвестиције у зависна друштва	0	
	<i>Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору</i>	0	ф
A.XIII	Нематеријална улагања	142.426	и
A.XIV	Некретнине, постројења и опрема	507.980	
A.XV	Инвестиционе некретнине	1.260.239	
A.XVI	Текућа пореска средства	1.325	
A.XVII	Одложена пореска средства	0	
A.XVIII	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	
A.XIX	Остала средства	903.736	
	<i>Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору у износу већем од 10% капитала тих банака, односно тих лица</i>	0	х
A.XX	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0019 у консолидованом билансу стања)		
P	ПАСИВА	24.181.361	
PO	ОБАВЕЗЕ	20.382.654	
PO.I	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0	
PO.II	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	
PO.III	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	
PO.IV	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	8.326.060	
PO.V	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	11.062.789	
PO.VI	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	
PO.VII	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	123.052	а
	<i>Од чега обавезе по основу хибридних инструмената</i>	0	р
PO.VIII	Субординиране обавезе	605.900	
	<i>Од чега субординиране обавезе које се укључују у допунски капитал банке</i>	602.705	с
PO.IX	Резервисања	43.892	
PO.X	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	
PO.XI	Текуће пореске обавезе	0	
PO.XII	Одложене пореске обавезе	19.544	
PO.XIII	Остале обавезе	201.417	
PO.XIV	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0413 у консолидованом билансу стања)		
	КАПИТАЛ	3.798.707	
PO.XV	Акцијски капитал	8.426.043	
	<i>Од чега номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних кумулативних акција</i>	5.548.557	а
	<i>Од чега емисиона премија по основу акцијског капитала, осим преференцијалних кумулативних акција</i>	2.877.487	б
	<i>Од чега номинална вредност преференцијалних кумулативних акција</i>	0	њ
	<i>Од чега емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних акција</i>	0	о
PO.XVI	Сопствене акције	0	
	<i>Од чега стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних акција</i>	0	ј
	<i>Од чега стечене сопствене преференцијалне кумулативне акције</i>	0	т
PO.XVII	Добитак	0	
	<i>Од чега нераспоређена добит из ранијих година</i>	0	г
	<i>Од чега добит из текуће године</i>	0	д
PO.XVIII	Губитак	5.051.809	
	<i>Од чега губици из претходних година</i>	4.480.410	ж
	<i>Од чега губитак текуће године</i>	571.399	з
PO.XIX	Резерве	424.702	
	<i>Од чега резерве из добити које представљају елемент основног капитала</i>	151.673	в
	<i>Од чега остале позитивне консолидоване резерве</i>	0	е
	<i>Од чега остале негативне консолидоване резерве</i>	0	н
	<i>Од чега остале нето негативне ревалоризационе резерве</i>	0	љ
	<i>Од чега добит по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности која је остварена због промене кредитног рејтинга банке</i>	0	м
	<i>Од чега позитивне ревалоризационе резерве настале по основу ефеката промене фер вредности основних средстава, хартија од вредности и осталих средстава која се, у складу с МСФИ/МРС, исказују у корист ових резерви</i>	273.029	п
PO.XX	Нереализовани губици	229	
	<i>Од чега нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају</i>	229	л
PO.XXI	Учешћа без права контроле	0	
	<i>Од чега мањинска учешћа у подређеним друштвима</i>	0	ђ
PO.XXII	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из консолидованог биланса стања: 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0	3.798.707	
PO.XXIII	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из консолидованог биланса стања: 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0	0	
PO.XXIV	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из консолидованог биланса стања: 0414 + 0422 - 0423)	3.798.707	
В.П.	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ		
В.П.А.	Ванбилансна актива	0	
	<i>Од чега износ акција банке узетих у залогоу, осим преференцијалних кумулативних акција</i>	0	к
	<i>Од чега износ преференцијалних кумулативних акција банке узетих у залогоу</i>	0	ћ
В.П.П.	Ванбилансна пасива	0	

3. Повезивање позиција у рашчлањеном билансу стања и позиција у обрасцу ПИ-КАП

(у хиљадама динара)

Редни бр.	Назив позиције	Износ	Извор података у складу с референцама из 2. корака
I	УКУПАН ОСНОВНИ КАПИТАЛ	1.205.410	
1.	ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ	8.700.768	
1.1.	Номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних кумулативних акција	5.671.609	а
1.2.	Емисиона премија	2.877.487	б
1.3.	Резерве из добити	151.673	в
1.4.	Нераспоређена добит из ранијих година	0	г
1.5.	Добит из текуће године	0	д
1.6.	Мањинска учешћа у подређеним друштвима	0	ђ
1.7.	Остале позитивне консолидоване резерве	0	е
2.	ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ОСНОВНОГ КАПИТАЛА	7.495.358	
2.1.	Губици из претходних година	4.480.410	ж
2.2.	Губитак текуће године	571.399	з
2.3.	Нематеријална улагања	142.426	и
2.4.	Стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних акција	0	ј
2.5.	Износ акција банке узетих у залог, осим преференцијалних кумулативних акција	0	к
2.6.	Регулаторна усклађивања вредности:	2.301.123	
2.6.1.	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	229	л
2.6.2.	Остале нето негативне ревалоризационе резерве	0	љ
2.6.3.	Добит по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности која је остварена због промене кредитног рејтинга банке	0	м
2.6.4.	Потребна резерва из добити за процењене губитке по билансној активи и ванбилансним ставкама банке	2.300.894	
2.7.	Остале негативне консолидоване резерве	0	н
II	УКУПАН ДОПУНСКИ КАПИТАЛ	834.779	
1.	ДОПУНСКИ КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ	834.779	
1.1.	Номинална вредност уплаћених преференцијалних кумулативних акција	0	њ
1.2.	Емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних акција	0	о
1.3.	Део ревалоризационих резерви банке	232.075	п
1.4.	Хибридни инструменти	0	р
1.5.	Субординиране обавезе	602.705	с
1.6.	Вишак издвојених исправки вредности, резервисања и потребних резерви из добити у односу на очекиване губитке	0	
2.	ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА	0	
2.1.	Стечене сопствене преференцијалне кумулативне акције	0	т
2.2.	Потраживања по основу билансне активе и ванбилансних ставки обезбеђена хибридном инструментом или субординираном обавезом	0	
2.3.	Износ преференцијалних кумулативних акција банке узетих у залог	0	ћ
2.4.	Износ капитала којим се прекорачују ограничења за допунски капитал	0	
III	УКУПАН КАПИТАЛ	2.040.189	
1.	УКУПАН КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ	2.040.189	
2.	ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД КАПИТАЛА	0	
	Од чега умањење основног капитала	0	
	Од чега умањење допунског капитала	0	
2.1.	Директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору у износу већем од 10% капитала тих банака, односно тих лица	0	(у+ф+х)
2.2.	Улагања у хибридне инструменте и субординиране обавезе других банака и лица у финансијском сектору у којима банка има директна или индиректна улагања у износу већем од 10% капитала тих лица	0	
2.3.	Укупан износ директних и индиректних улагања у банке и друга лица у финансијском сектору у износу до 10% њиховог капитала, као и улагања у њихове хибридне инструменте и субординиране обавезе, који прелази 10% збира основног и допунског капитала банке за коју се обрачунава капитал	0	
2.4.	Износ за који су прекорачена квалификована учешћа у лицима која нису лица у финансијском сектору	0	
2.5.	Мањак издвојених исправки вредности, резервисања и потребне резерве из добити у односу на очекиване губитке	0	
2.6.	Износ изложености по основу слободних испорука када друга уговорна страна није измирила своју обавезу у року од четири радна дана	0	
2.7.	Потраживања и потенцијалне обавезе према лицима повезаним с банком или према запосленима у банци које је банка уговорила под условима који су повољнији од услова уговорених с другим лицима	0	
IV	НАПОМЕНЕ		
	Позитиван/негативан износ разлике између укупне исправке вредности билансне активе, резервисања за губитке по ванбилансним ставкама и потребне резерве из добити с једне стране и износа укупних очекиваних губитака према IRB приступу с друге стране	0	
	Износ исправки вредности, резервисања и потребне резерве из добити банке	0	
	Од чега на групној основи	0	
	Од чега на појединачној основи	0	
	Износ очекиваног губитка према IRB приступу	0	
	Бруто износ субординираних обавеза	604.792	