

**Podaci o povezivanju pozicija kapitala iz bilansa stanja s pozicijama iz obrasca PI-KAP  
30.06.2016**

**2. Raščlanjavanje elemenata u bilansu stanja**

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Bilans stanja
<b>A</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>22.470.073</b>
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	3.518.624
A.II	Založena finansijska sredstva	0
A.III	Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju	0
A.IV	Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0
A.V	Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0
A.VI	Finansijska sredstva koja se drže do dospeća	0
A.VII	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	4.008.652
A.VIII	Kredit i potraživanja od komitenata	12.440.719
A.IX	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
A.X	Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0
A.XI	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
	<i>Od čega direktna ili indirektna ulaganja u banke i druga lica u finansijskom sektoru</i>	0
A.XII	Investicije u zavisna društva	0
	<i>Od čega direktna ili indirektna ulaganja u banke i druga lica u finansijskom sektoru</i>	0
A.XIII	Nematerijalna ulaganja	108.128
A.XIV	Nekretnine, postrojenja i oprema	503.773
A.XV	Investicione nekretnine	1.039.983
A.XVI	Tekuća poreska sredstva	1.325
A.XVII	Odožena poreska sredstva	0
A.XVIII	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
A.XIX	Ostala sredstva	848.869
	<i>Od čega direktna ili indirektna ulaganja u banke i druga lica u finansijskom sektoru u iznosu većem od 10% kapitala tih banaka, odnosno tih lica</i>	0
<b>A.XX</b>	<b>UKUPNO AKTIVA (pozicije pod AOP oznakama od 0001 do 0019 u konsolidovanom bilansu stanja)</b>	<b>22.470.073</b>
<b>P</b>	<b>PASIVA</b>	<b>22.470.073</b>
<b>PO</b>	<b>OBAVEZE</b>	<b>19.675.235</b>
PO.I	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	0
PO.II	Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0
PO.III	Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0
PO.IV	Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	8.432.331
PO.V	Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	10.276.987
PO.VI	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
PO.VII	Izdane sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva	123.053
	<i>Od čega obaveze po osnovu hibridnih instrumenata</i>	0
PO.VIII	Subordinirane obaveze	620.462
	<i>Od čega subordinirane obaveze koje se uključuju u dopunski kapital banke</i>	171.513
PO.IX	Rezervisanja	39.140
PO.X	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
PO.XI	Tekuća poreske obaveze	0
PO.XII	Odožene poreske obaveze	27.085
PO.XIII	Ostale obaveze	156.177
<b>PO.XIV</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (pozicije pod AOP oznakama od 0401 do 0413 u konsolidovanom bilansu stanja)</b>	<b>19.675.235</b>
	<b>KAPITAL</b>	<b>2.794.838</b>
PO.XV	Akcijski kapital	8.426.043
	<i>Od čega nominalna vrednost uplaćenih akcija, osim preferencijalnih kumulativnih akcija</i>	5.548.556
	<i>Od čega emisiona premija po osnovu akciskog kapitala, osim preferencijalnih kumulativnih akcija</i>	2.877.487
	<i>Od čega nominalna vrednost preferencijalnih kumulativnih akcija</i>	0
	<i>Od čega emisiona premija po osnovu preferencijalnih kumulativnih akcija</i>	0
PO.XVI	Sopstvene akcije	0
	<i>Od čega stečene sopstvene akcije banke, osim preferencijalnih kumulativnih akcija</i>	0
	<i>Od čega stečene sopstvene apreferencijalne kumulativne akcije</i>	0
PO.XVII	Dobitak	0
	<i>Od čega neraspoređena dobit iz ranijih godina</i>	0
	<i>Od čega dobit iz tekuće godine</i>	0
PO.XVIII	Gubitak	6.048.673
	<i>Od čega gubici iz prethodnih godina</i>	5.884.782
	<i>Od čega gubitak tekuće godine</i>	163.891
PO.XIX	Rezerve	417.468
	<i>Od čega rezerve iz dobiti koje predstavljaju element osnovnog kapitala</i>	151.673
	<i>Od čega ostale pozitivne konsolidovane rezerve</i>	0
	<i>Od čega ostale negativne konsolidovane rezerve</i>	0
	<i>Od čega ostale neto negativne revalorizacione rezerve</i>	2.324
	<i>Od čega dobit po osnovu obaveza banke vrednovanih prema fer vrednosti koja je ostvarena zbog promene kreditnog rejtinga banke</i>	0
	<i>Od čega pozitivne revalorizacione rezerve nastale po osnovu efekata promene fer vrednosti osnovnih sredstava, hartija od vrednosti i ostalih sredstava koja se, u skladu s MSFI/MRS, iskazuju u korist ovih rezervi</i>	268.119
PO.XX	Nerealizovani gubici	0
	<i>Od čega nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju</i>	0
PO.XXI	Učešća bez prava kontrole	0
	<i>Od čega manjinska učešća u podređenim društvima</i>	0
PO.XXII	UKUPNO KAPITAL (rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz konsolidovanog bilansa stanja: 0415-0416+0417-0418+0419-0420+0421) ≥ 0	<b>2.794.838</b>
PO.XXIII	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz konsolidovanog bilansa stanja: 0415-0416+0417-0418+0419-0420+0421) < 0	0
<b>PO.XXIV</b>	<b>UKUPNO PASIVA (rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz konsolidovanog bilansa stanja: 0414+0422-0423)</b>	<b>22.470.073</b>
<b>V.P.</b>	<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>	
V.P.A.	Vanbilansna aktiva	38.563.645
	<i>Od čega iznos akcija banke uzetih u zalogu, osim preferencijalnih kumulativnih akcija</i>	0
	<i>Od čega iznos preferencijalnih kumulativnih akcija banke uzetih u zalogu</i>	0
V.P.P.	Vanbilansna pasiva	38.563.645