

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

## 2. Рашчлањавање елемената у билансу стања

Ознака позиције	Назив позиције	Биланс стања
A	<b>АКТИВА</b>	<b>23.340.593</b>
A.I	Готовина и средства код централне банке	4.192.567
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	2.270.425
A.VIII	Кредити и потраживања од комитената	14.141.609
A.IX	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
A.X	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	34
A.XI	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате <i>Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору</i>	0
A.XII	Инвестиције у зависна друштва <i>Од чега директна или индиректна улагања у банке и друга лица у финансијском сектору</i>	0
A.XIII	Нематеријална улагања	132.550
A.XIV	Некретнине, постројења и опрема	490.000
A.XV	Инвестиционе некретнине	1.175.089
A.XVI	Текућа пореска средства	1.324
A.XVII	Одложена пореска средства	817
A.XVIII	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A.XIX	Остала средства <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>	936.178
A.XX	<b>УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0019 у консолидованом билансу стања)</b>	<b>23.340.592</b>
P	<b>ПАСИВА</b>	<b>23.340.592</b>
PO	<b>ОБАВЕЗЕ</b>	<b>19.764.782</b>
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	225
PO.IV	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	8.309.088
PO.V	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	10.482.213
PO.VI	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
PO.VII	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства <i>Од чега обавезе по основу хибридних инструмената</i>	123.052
PO.VIII	Субординиране обавезе <i>Од чега субординиране обавезе које се укључују у допунски капитал банке</i>	605.567
PO.IX	Резервисања	40.713
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	20.361
PO.XIII	Остале обавезе	183.563
PO.XIV	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0413 у консолидованом билансу стања)</b>	<b>19.764.782</b>

	<b>КАПИТАЛ</b>	3.575.810
PO.XV	Акцијски капитал	8.426.043
	<i>Од чега номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних кумулативних акција</i>	5.548.557
	<i>Од чега емисиона премија по основу акцијског капитала, осим преференцијалних кумулативних акција</i>	2.877.487
	<i>Од чега номинална вредност преференцијалних кумулативних акција</i>	0
	<i>Од чега емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних акција</i>	0
PO.XVI	Сопствене акције	0
	<i>Од чега стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних акција</i>	0
	<i>Од чега стечене сопствене преференцијалне кумулативне акције</i>	0
PO.XVII	Добитак	0
	<i>Од чега нераспоређена добит из ранијих година</i>	0
	<i>Од чега добит из текуће године</i>	0
PO.XVIII	Губитак	5.270.346
	<i>Од чега губици из претходних година</i>	5.047.450
	<i>Од чега губитак текуће године</i>	222.897
PO.XIX	Резерве	420.342
	<i>Од чега резерве из добити које представљају елемент основног капитала</i>	151.673
	<i>Од чега остале позитивне консолидоване резерве</i>	0
	<i>Од чега остале негативне консолидоване резерве</i>	0
	<i>Од чега остале нето негативне ревалоризационе резерве</i>	0
	<i>Од чега добит по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности која је остварена због промене кредитног рејтинга банке</i>	0
	<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>	268.669
PO.XX	Нереализовани губици	229
	<i>Од чега нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају</i>	229
PO.XXI	Учешћа без права контроле	0
	<i>Од чега мањинска учешћа у подређеним друштвима</i>	0
PO.XXII	<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из консолидованог биланса стања: 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0	3.575.810
PO.XXIII	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из консолидованог биланса стања: 0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0	0
PO.XXIV	<b>УКУПНО ПАСИВА</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из консолидованог биланса стања: 0414 + 0422 - 0423)	3.575.810
В.П.	<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b>	
В.П.А.	Ванбилансна актива	
	<i>Од чега износ акција банке узетих у залогу, осим преференцијалних кумулативних акција</i>	0
	<i>Од чега износ преференцијалних кумулативних акција банке узетих у залогу</i>	0
В.П.П.	Ванбилансна пасива	

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

Редни бр.	Назив позиције	Износ
I	<b>УКУПАН ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>1.014.029</b>
1.	<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ</b>	<b>8.700.768</b>
1.1.	Номинална вредност уплаћених акција, осим преференцијалних кумулативних акција	5.671.609
1.2.	Емисиона премија	2.877.487
1.3.	Резерве из добити	151.673
1.4.	Нераспоређена добит из ранијих година	0
1.5.	Добит из текуће године	0
1.6.	Мањинска учешћа у подређеним друштвима	0
1.7.	Остале позитивне консолидоване резерве	0
2.	<b>ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД ОСНОВНОГ КАПИТАЛА</b>	<b>7.686.739</b>
2.1.	Губици из претходних година	5.047.450
2.2.	Губитак текуће године	222.897
2.3.	Нематеријална улагања	132.551
2.4.	Стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних акција	0
2.5.	Износ акција банке узетих у залогу, осим преференцијалних кумулативних акција	0
2.6.	Регулаторна усклађивања вредности:	2.283.841
2.6.1.	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	229
2.6.2.	Остале нето негативне ревалоризационе резерве	0
2.6.3.	Добит по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности која је остварена због промене кредитног рејтинга банке	0
2.6.4.	Потребна резерва из добити за процене губитке по билансној активи и ванбилансним ставкама банке	2.283.612
2.7.	Остале негативне консолидоване резерве	0

<b>II</b>	<b>УКУПАН ДОПУНСКИ КАПИТАЛ</b>	<b>735.384</b>
1.	ДОПУНСКИ КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ	735.384
1.1.	Номинална вредност уплаћених преференцијалних кумулативних акција	0
1.2.	Емисиона премија по основу преференцијалних кумулативних акција	0
1.3.	Део ревалоризационих резерви банке	228.369
1.4.	Хибридни инструменти	0
1.5.	Субординиране обавезе	507.015
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
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 залого	0
2.4.	Износ капитала којим се прекорачују ограничења за допунски капитал	0
<b>III</b>	<b>УКУПАН КАПИТАЛ</b>	<b>1.749.413</b>
1.	УКУПАН КАПИТАЛ ПРЕ ОДУЗИМАЊА ОДБИТНИХ СТАВКИ	1.749.413
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
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
<b>IV</b>	<b>НАПОМЕНЕ</b>	
	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	603.021