

БИЛАНС СТАЊА
НА ДАН 30.09.2015. ГОДИНЕ

Образац БС

	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Износ у хиљадама динара
1	2	3
A	АКТИВА	
A.I	Готовина и средства код централне банке	22.497.094
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	802.383
A.V	Финансијска средства расположива за продају	3.192.433
A.VI	Финансијска средства која се држе до доспећа	47.532.871
A.VII	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	3.437.675
A.VIII	Кредити и потраживања од комитената	40.426.742
A.IX	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
A.X	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0
A.XI	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0
A.XII	Инвестиције у зависна друштва	0
A.XIII	Нематеријална улагања	125.205
A.XIV	Некретнине, постројења и опрема	3.784.715
A.XV	Инвестиционе некретнине	40.001
A.XVI	Текућа пореска средства	0
A.XVII	Одложена пореска средства	0
A.XVIII	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	36.044
A.XIX	Остала средства	1.101.678
A.XX	УКУПНО АКТИВА (Од 0001 до 0019)	122.976.841
P	ПАСИВА	
PO	ОБАВЕЗЕ	
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	111.527
PO.V	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	103.024.832
PO.VI	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
PO.VII	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0
PO.VIII	Субординиране обавезе	0
PO.IX	Резервисања	205.127
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	281.073
PO.XIII	Остале обавезе	1.720.536
PO.XIV	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	105.343.095
	КАПИТАЛ	
PO.XV	Акцијски капитал	13.218.890
PO.XVI	Сопствене акције	0
PO.XVII	Добитак	2.514.714
PO.XVIII	Губитак	0
PO.XIX	Резерве	1.900.142
PO.XX	Нереализовани губици	0
PO.XXI	УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 + 0420) ≥ 0	17.633.746
PO.XXII	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 + 0420) < 0	0
PO.XXIII	УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0421 - 0422)	122.976.841

УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ:	11.742.942
Послови у име и за рачун трећих лица	13.215
Преузете будуће обавезе	3.752.408
Примљена јемства за обавезе	1.819.573
Деривати	0
Друге ванбилансне позиције	6.157.746