

БИЛАНС СТАЊА
са стањем на дан 30.6.2015. године

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП	Износ у хиљ. динара
1			2
A.	АКТИВА		
A.I	Готовина и средства код централне банке	0001	23,488,290
A.II	Заложена финансијска средства	0002	0
A.III	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0003	0
A.IV	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0004	794,416
A.V	Финансијска средства расположива за продају	0005	3,308,294
A.VI	Финансијска средства која се држе до доспећа	0006	42,996,879
A.VII	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0007	1,811,210
A.VIII	Кредити и потраживања од комитената	0008	39,082,154
A.IX	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0009	0
A.X	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0010	0
A.XI	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0011	0
A.XII	Инвестиције у зависна друштва	0012	0
A.XIII	Нематеријална улагања	0013	142,750
A.XIV	Некретнине, постројења и опрема	0014	3,844,593
A.XV	Инвестиционе некретнине	0015	40,188
A.XVI	Текућа пореска средства	0016	96,464
A.XVII	Одложена пореска средства	0017	0
A.XVIII	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0018	36,360
A.XIX	Остала средства	0019	1,116,323
A.XX	УКУПНО АКТИВА (АОП ознаке од 0001 до 0019 у билансу стања)	0020	116,757,921
П.	ПАСИВА		
ПО.	ОБАВЕЗЕ		
ПО.I	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0401	0
ПО.II	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0402	0
ПО.III	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0403	0
ПО.IV	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0404	115,848
ПО.V	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	0405	97,092,347
ПО.VI	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0406	0
ПО.VII	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0407	0
ПО.VIII	Субординиране обавезе	0408	0
ПО.IX	Резервисања	0409	294,933
ПО.X	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0410	0
ПО.XI	Текуће пореске обавезе	0411	0
ПО.XII	Одложене пореске обавезе	0412	281,073
ПО.XIII	Остале обавезе	0413	1,141,284
ПО.XIV	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (АОП ознаке од 0401 до 0413 у билансу стања)	0414	98,925,485
	КАПИТАЛ		
ПО.XV	Акцијски капитал	0415	13,218,890
ПО.XVI	Сопствене акције	0416	0
ПО.XVII	Добитак	0417	2,587,290
ПО.XVIII	Губитак	0418	0
ПО.XIX	Резерве	0419	2,026,256
ПО.XX	Нереализовани губици	0420	0
ПО.XXI	УКУПНО КАПИТАЛ (АОП ознаке 0415-0416+0417-0418+0419-0420)>=0	0422	17,832,436
ПО.XXII	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (АОП ознаке 0415-0416+0417-0418+0419-0420)<0	0423	0
ПО.XXIII	УКУПНО ПАСИВА (АОП ознаке 0414+0422-0423)	0424	116,757,921

Извештај сачинила/сачинио:

У Београду, 16.7.2015. године

Контакт: Весна Сосић Беговић, 011-30244485, vsbegovic@posted.co.rs

(потпис)