

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.09.2016.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4
	АКТИВА		
00 (без 002), 010, 025, 05 (осим 050, 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199 и 299	Готовина и средства код централне банке	1.558.187	2.292.606
	Заложена финансијска средства	0	0
120, 220, 125 и 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	194	13.477
121 и 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	0
122, 222, део 129 и део 229	Финансијска средства расположива за продају	4.306.431	1.723.959
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0	1.077
002, 01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 593 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74) и делови рачуна 009, 029, 059, 089, 199 и 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	836.246	1.363.416
01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74) и делови рачуна 029, 069, 089, 199 и 299	Кредити и потраживања од комитената	1.789.759	2.005.491
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0
126 и 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	0
130, 131, 230, 231, део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0
33	Нематеријална улагања	193.690	219.981
34	Некретнине, постројења и опрема	92.290	84.209
35	Инвестиционе некретнине	0	5.460
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0
37	Одложена пореска средства	34.387	34.387
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1.030.735
021, 022, 024, 027, 03 (осим 034 и дела 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 и делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	30.002	118.543
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)		8.841.186	8.893.341

		ПАСИВА	
		ОБАВЕЗЕ	
411, 416, 511 и 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0	0
415 и 515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	0
417 и 517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	0
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	239.801	157.856
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74)	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	6.503.330	6.667.580
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0
410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596 и 127 као одбитна ставка	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	617.760	639.725
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	31.502	28.841
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0	0
47	Одложене пореске обавезе	0	0
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	60.037	74.353
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)		7.452.430	7.568.355
		КАПИТАЛ	
80	Акцијски капитал	1.404.760	1.092.061
128	Сопствене акције	0	0
83	Добитак	620.675	
84	Губитак	642.040	394.517
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	5.361	627.442
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици		
Учешћа без права контроле			
УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0		1.388.756	1.324.986
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0			
УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)		8.841.186	8.893.341

У Крагујевцу,
дана 20.10.2016.год.

Законски заступници банке
Драган Лазаревић

Јово Суђић