

Попуњава банка

Матични број: 07654812

Шифра делатности: 6419

ПИБ: 101458655

Назив: КБМ банка АД Крагујевац

Седиште: Крагујевац

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2014.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6	7	8	
	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	0	0	0	1	16	1.825.504	2.749.023
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2		0	0
120, 220, 125 и 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0	0	0	3	17	143.050	13.973
121 и 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	0	0	4		0	0
122, 222, део 129 и део 229	Финансијска средства расположива за продају	0	0	0	5	18	1.059.372	2.565.263
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0	0	0	6	19	3.176	28.378
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	0	0	0	7	20	982.023	881.535
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	0	0	0	8	21	4.026.111	4.685.580
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	9		0	0
126 и 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	0	1	0		0	0
130, 131, 230, 231, део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0	1	1		0	0
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	2		0	0
33	Нематеријална улагања	0	0	1	3	22	218.870	254.447
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	4	22	376.783	652.258
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	5		0	0
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	6		0	0
37	Одложена пореска средства	0	0	1	7	15	5.263	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0	1	8	23	783.810	662.595
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	0	0	1	9	24	158.315	131.899
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)		0	0	2	0		9.582.277	12.624.951

		ПАСИВА								
		ОБАВЕЗЕ								
411, 416, 511 и 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0	4	0	1			0	0	
415 и 515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0	4	0	2			0	0	
417 и 517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	3			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	0	4	0	4	25		90.407	406.505	
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	0	4	0	5	26		7.047.298	9.506.449	
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	6			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	4	0	7			0	0	
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0	4	0	8	27		604.878	573.297	
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	9	28		28.172	69.797	
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	4	1	0			0	0	
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	1			0	0	
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	2	15		0	24.940	
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	3	29		88.260	63.673	
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)		0	4	1	4			7.859.015	10.644.661	
		КАПИТАЛ								
80	Акцијски капитал	0	4	1	5	30		2.545.586	3.279.045	
128	Сопствене акције	0	4	1	6			0	0	
83	Добитак	0	4	1	7			50.299	851	
84	Губитак	0	4	1	8			1.503.824	1.989.772	
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	9			631.201	690.166	
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0	4	2	0					
Учешћа без права контроле		0	4	2	1					
УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0		0	4	2	2			1.723.262	1.980.290	
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0		0	4	2	3					
УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)		0	4	2	4			9.582.277	12.624.951	

У Крагујевцу,
дана 20.04.2015.год.

Законски
заступници банке
Љубинка Ловчевић

Никола Фржовић