

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД

Седиште: Булевар Зорана Ћинђића 121, Нови Београд

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 30.06.2016.

(у хиљадама динара)

| Група рачуна, рачун  | ПОЗИЦИЈА   | Ознака за АОП |   |   |   | Број на помене | Износ текуће године | Износ претходне године |               |
|--|--|---------------|---|---|---|----------------|---------------------|------------------------|---------------|
|  |  | 0             | 0 | 0 | 1 |                |                     | Крајње стање           | Почетно стање |
| 1  | 2  | 3             | 4 | 5 | 6 | 7              | 6                   | 7                      |               |
| <b>АКТИВА</b>  |  |               |   |   |   |                |                     |                        |               |
| 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 |                | 1,082,059           | 2,687,098              | 2,745,723     |
|  | Заложена финансијска средства  | 0             | 0 | 0 | 2 |                | 0                   | 102,000                | 678,600       |
| 120, 220, 125 и 225  | Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању           | 0             | 0 | 0 | 3 |                | 0                   | 0                      | 0             |
| 121 и 221  | Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха | 0             | 0 | 0 | 4 |                | 36                  | 8,756                  | 34,279        |
| 122, 222, део 129 и део 229  | Финансијска средства расположива за продају  | 0             | 0 | 0 | 5 |                | 350                 | 307                    | 1,291         |
| 124, 224, део 129 и део 229  | Финансијска средства која се држе до доспећа   | 0             | 0 | 0 | 6 |                | 987,702             | 1,077,335              | 435,448       |

| Група рачуна, рачун  | ПОЗИЦИЈА   | Ознака за АОП |               |   |   | Бр ој на помене | Износ текуће године | Износ претходне године |           |
|--|--|---------------|---------------|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|-----------|
|  |  | Крајње стање  | Почетно стање | 6 | 7 |                 |                     |                        |           |
| 1  | 2  | 3             |               |   |   | 4               | 5                   | 6                      | 7         |
| 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 |                 | 1,572,089           | 2,061,488              | 3,298,517 |
| 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               | Кредити и потраживања од комитената                                | 0             | 0             | 0 | 8 |                 | 4,206,035           | 2,928,790              | 5,303,274 |
| 123 и 223  | Промене фер вредности  | 0             | 0             | 0 | 9 |                 | 0                   | 0                      | 0         |
| 126 и 226  | Потраживања по основу  | 0             | 0             | 1 | 0 |                 | 59                  | 0                      | 972       |
| 130, 131, 230, 231, део 139 и део 239  | Инвестиције у придружена   | 0             | 0             | 1 | 1 |                 | 0                   | 99,936                 | 85,082    |
| 132, 232, део 139 и део 239  | Инвестиције у зависна друштва                                      | 0             | 0             | 1 | 2 |                 | 114                 | 114                    | 99        |
| 33   | Нематеријална улагања  | 0             | 0             | 1 | 3 |                 | 9,333               | 4,702                  | 7,775     |
| 34   | Некретнине, постројења и опрема                                    | 0             | 0             | 1 | 4 |                 | 1,299,402           | 1,305,757              | 1,327,034 |
| 35   | Инвестиционе некретнине  | 0             | 0             | 1 | 5 |                 | 17,246              | 17,246                 | 16,681    |
| 034 и део 039  | Текућа пореска средства  | 0             | 0             | 1 | 6 |                 | 10,443              | 10,443                 | 10,443    |
| 37   | Одложена пореска средства  | 0             | 0             | 1 | 7 |                 | 0                   | 0                      | 0         |

| Група рачуна, рачун  | ПОЗИЦИЈА  | Ознака за АОП |   |   |   | Бр ој на помене | Износ текуће године | Износ претходне године |               |
|--|---|---------------|---|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|---------------|
|  |   | 0             | 0 | 1 | 8 |                 |                     | Крајње стање           | Почетно стање |
| 1  | 2   | 3             | 4 | 5 | 6 | 7               | 6                   | 7                      |               |
| 36   | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља             | 0             | 0 | 1 | 8 |                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 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 |                 | 108,145             | 112,137                | 142,875       |
| <b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)</b>   |   | 0             | 0 | 2 | 0 |                 | 9,293,013           | 10,416,109             | 14,088,093    |
| <b>ПАСИВА</b>  |   |               |   |   |   |                 |                     |                        |               |
| <b>ОБАВЕЗЕ</b>   |   |               |   |   |   |                 |                     |                        |               |
| 411, 416, 511 и 516  | Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс                                    | 0             | 4 | 0 | 1 |                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 415 и 515  | Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха | 0             | 4 | 0 | 2 |                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 417 и 517  | Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика                 | 0             | 4 | 0 | 3 |                 | 107                 | 0                      | 1,624         |

| Група рачуна, рачун  | ПОЗИЦИЈА   | Ознака за АОП |   |   |   | Број на помене | Износ текуће године | Износ претходне године |               |
|--|--|---------------|---|---|---|----------------|---------------------|------------------------|---------------|
|  |  | 0             | 4 | 0 | 4 |                |                     | Крајње стање           | Почетно стање |
| 1  | 2  | 3             |   |   |   | 4              | 5                   | 6                      | 7             |
| 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 финансијски                          | 0             | 4 | 0 | 4 |                | 59,547              | 103,627                | 248,759       |
| 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 | Депозити и остале обавезе према другим комитентима                                   | 0             | 4 | 0 | 5 |                | 5,635,788           | 6,657,242              | 8,530,471     |
| 418 и 518  | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика                       | 0             | 4 | 0 | 6 |                | 0                   | 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                      | 0             |
| 424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке   | Субординиране обавезе  | 0             | 4 | 0 | 8 |                | 0                   | 0                      | 0             |
| 450, 451, 452, 453 и 454   | Резервисања  | 0             | 4 | 0 | 9 |                | 67,054              | 174,570                | 65,433        |
| 46   | Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља | 0             | 4 | 1 | 0 |                | 0                   | 0                      | 0             |
| 455  | Текуће пореске обавезе   | 0             | 4 | 1 | 1 |                | 0                   | 0                      | 0             |

| Група рачуна, рачун   | ПОЗИЦИЈА                 | Ознака за АОП |   |   |   | Бр ој на помене | Износ текуће године | Износ претходне године |               |
|---|--------------------------|---------------|---|---|---|-----------------|---------------------|------------------------|---------------|
|   |                          | 0             | 4 | 1 | 2 |                 |                     | Крајње стање           | Почетно стање |
| 1   | 2                        | 3             |   |   |   | 4               | 5                   | 6                      | 7             |
| 47  | Одложене пореске обавезе | 0             | 4 | 1 | 2 |                 | 90,432              | 90,432                 | 90,257        |
| 426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595 | Остале обавезе           | 0             | 4 | 1 | 3 |                 | 251,456             | 219,067                | 190,750       |
| УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)  |                          | 0             | 4 | 1 | 4 |                 | 6,104,384           | 7,244,938              | 9,127,294     |
| <b>КАПИТАЛ</b>  |                          |               |   |   |   |                 |                     |                        |               |
| 80  | Акцијски капитал         | 0             | 4 | 1 | 5 |                 | 3,100,833           | 3,100,833              | 3,100,833     |
| 128   | Сопствене акције         | 0             | 4 | 1 | 6 |                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 83  | Добитак                  | 0             | 4 | 1 | 7 |                 | 17,446              | 276,312                | 276,312       |
| 84  | Губитак                  | 0             | 4 | 1 | 8 |                 | 458,783             | 1,790,155              | 599,316       |
| 81 и 82 – потражни салдо  | Резерве                  | 0             | 4 | 1 | 9 |                 | 529,133             | 1,584,181              | 2,194,890     |
| 81 и 82 – дуговни салдо   | Нереализовани губици     | 0             | 4 | 2 | 0 |                 | 0                   | 0                      | 11,920        |
| Учешћа без права контроле   |                          | 0             | 4 | 2 | 1 |                 |                     |                        |               |
| УКУПНО КАПИТАЛ  |                          |               |   |   |   |                 |                     |                        |               |
| (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0                              |                          | 0             | 4 | 2 | 2 |                 | 3,188,629           | 3,171,171              | 4,960,799     |
| УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА  |                          |               |   |   |   |                 |                     |                        |               |
| (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0                              |                          | 0             | 4 | 2 | 3 |                 | 0                   | 0                      | 0             |
| УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)  |                          | 0             | 4 | 2 | 4 |                 | 9,293,013           | 10,416,109             | 14,088,093    |