

Попуњава банка		
Матични број: 07074433	Шифра делатности: 6419	ПИБ: 100001829
Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД		
Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд		

**БИЛАНС СТАЊА**

на дан \_\_\_\_\_

30.09.2018

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Бруто	Исправка	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>АКТИВА</b>							
00 (осим 002), 010, 025, 05 (осим 050 и 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199, 299	Готовина и средства код централне банке	0	0 0 1	2,178,926	22	2,178,904	1,351,902
	Заложена финансијска средства	0	0 0 2	0	0	0	0
125 и 225	Потраживања по основу деривата	0	0 0 3	0	0	0	0
121, 122, 124, 221, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	0	0 0 4	499,745	8,250	491,495	316,924
002, 01, (осим 010 и дела 019), 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 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, 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0	0 0 5	2,305,419	5,394	2,300,025	1,457,422
01, (осим 010 и дела 019), 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74) и делови рачуна 009, 029, 059, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од комитената	0	0 0 6	8,549,807	284,540	8,265,267	6,788,579
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0 0 7	0	0	0	0
126 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0 0 8	0	0	0	1,982
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и	0	0 0 9	0	0	0	0
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0 1 0	114	0	114	114
33	Нематеријална имовина	0	0 1 1	47,183	39,023	8,160	7,044
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0 1 2	1,655,897	329,292	1,326,605	1,345,606
35	Инвестиционе некретнине	0	0 1 3	253,176	0	253,176	252,915
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0 1 4	10,443	0	10,443	10,443
37	Одложена пореска средства	0	0 1 5	0	0	0	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0 1 6	25,051	0	25,051	24,168
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 7	102,116	6,627	95,489	149,305
<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>		<b>0</b>	<b>0 1 8</b>	<b>15,627,877</b>	<b>673,148</b>	<b>14,954,729</b>	<b>11,706,404</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Бруто	Исправка	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПАСИВА</b>							
<b>ОБАВЕЗЕ</b>							
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4 0 1	0	0	0	0
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 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 финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0	4 0 2	101,116	0	101,116	179,671
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 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 финансијске обавезе према другим комитентима	0	4 0 3	10,660,416	0	10,660,416	7,558,930
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4 0 4	0	0	0	2,904
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4 0 5	0	0	0	0
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 и 127 и 227 као одбитне ставке	Обавезе по основу хартија од вредности	0	4 0 6	0	0	0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0	4 0 7	0	0	0	0
450,451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4 0 8	45,317	0	45,317	36,075
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	4 0 9	0	0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0	4 1 0	0	0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	0	4 1 1	125,075	0	125,075	125,075
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4 1 2	163,654	0	163,654	314,250
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>		<b>0</b>	<b>4 1 3</b>	<b>11,095,578</b>	<b>0</b>	<b>11,095,578</b>	<b>8,216,905</b>
<b>КАПИТАЛ</b>							
80	Акцијски капитал	0	4 1 4	3,080,297	0	3,080,297	3,100,833
128	Сопствене акције	0	4 1 5	0	0	0	0
83	Добитак	0	4 1 6	450,605	0	450,605	62,546
84	Губитак	0	4 1 7	396,284	0	396,284	395,253
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4 1 8	724,533	0	724,533	721,373
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0	4 1 9	0	0	0	0
Учешћа без права контроле		0	4 2 0				
<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b>		<b>0</b>	<b>4 2 1</b>	<b>3,859,151</b>	<b>0</b>	<b>3,859,151</b>	<b>3,489,499</b>
<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b>		<b>0</b>	<b>4 2 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)</b>		<b>0</b>	<b>4 2 3</b>	<b>14,954,729</b>	<b>0</b>	<b>14,954,729</b>	<b>11,706,404</b>

У \_\_\_\_\_,

Законски заступник банке

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_