

Попуњава банка

0	7	0	7	4	4	3	3	6	4	1	9	1	0	0	0	0	1	8	2	9
Матични број							Шифра делатности					ПИБ								

Попуњава Агенција за привредне регистре

1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла										

НАЗИВ : ЈУБМЕС банка а.д. Београд

СЕДИШТЕ : Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 121

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06. 2014 године

у хиљадама динара

Група рачуна. Рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године			Износ претходне године
				Бруто	Исправка вредности	Нето	
1	2	3	4	5	6	7	8
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	001		1,583,026	4,491	1,578,535	970,807
01,06	Опозиви депозити и кредити	002		5,642,540	0	5,642,540	6,427,664
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер	003		423,299	122,011	301,288	233,182
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	004		4,441,229	530,043	3,911,186	4,002,433
12, (osim 128), 22	Хартије од вредности	005		1,562,080	52,578	1,509,502	658,573
13,23	Удели (учешћа)	006		154,572	904	153,668	150,977
16,26	Остали пласмани	007		1,198,553	281,571	916,982	888,194
33	Нематеријална улагања	008		33,579	24,732	8,847	11,192
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	009		1,587,373	241,938	1,345,435	1,337,597
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања	010		24,368	0	24,368	24,368
37	Одложена пореска средства	011		0	0	0	0
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	012		117,297	6,160	111,137	75,707
842	Губитак изнад износа капитала	013		0	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА(од 001 до 013)	014		16,767,916	1,264,428	15,503,488	14,780,694

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
400,500	Трансакциони депозити	101		3,148,262	2,056,286
401,402,403,404,405,501,502,503,504,505	Остали депозити	102		6,489,310	6,846,782
406,407,408,409,506,507,508,509	Примљени кредити	103		0	0
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности	104		0	0
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене	105		1,255	2,715
od 450 do 454	Резервисања	106		44,886	37,123
456,457	Обавезе за порезе	107		2,990	3,167
434,455	Обавезе из добитка	108		24,270	26,788
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава	109		0	0
47	Одложене пореске обавезе	110		89,707	89,707
43(osim 434)44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	111		257,709	158,751
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	112		10,058,389	9,221,319
80 minus 128	Капитал	113		3,100,833	3,100,833
81	Резерве из добити	114		1,654,377	1,654,377
82 (osim 823)	Ревалоризационе резерве	115		542,363	540,514
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности	116		-13,692	-12,660
83	Добитак	117		276,312	276,312
84 (osim 842)	Губитак до нивоа капитала	118		115,094	0
	УКУПНО КАПИТАЛ (113+114+115-116+117-118)	119		5,445,099	5,559,376
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	120		15,503,488	14,780,695
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	121		31,431,267	27,466,935
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	122		425,717	407,337
91(osim 911 I 916), односно 96(osim 961 I 966)	Преузете будуће обавезе	123		4,352,137	3,705,943
911,916,932	Примљена јемства за обавезе	124		22,796,592	20,397,246
92 односно 97	Деривати	125		466,984	0
93(osim 932), односно 98(osim 982)	Друге ванбилансне позиције	126		3,389,837	2,956,409

У _____ Београду
 дана 24.07. 2014 године

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

Законски заступник банке

