

Назив: ЈУБМЕС БАНКА АД. БЕОГРАД

Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.06.2017.

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
		0	0	0	1			Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7	6	7	
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		1,159,110	1,476,942	2,687,098
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2		0	0	102,000
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	36	8,756
122, 222, део 129 и део 229	Финансијска средства расположива за продају	0	0	0	5		3,765	7,359	307
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0	0	0	6		328,033	453,782	1,077,335
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		857,148	954,151	2,061,488
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		5,188,882	4,663,237	2,928,790
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет	0	0	0	9		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
								Крајње стање	Почетно стање
1	2	3				4	5	6	7
126 и 226	Потраживања по основу финансијских деривата	0	0	1	0		2,937	0	0
130, 131, 230, 231, део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0	1	1		0	0	99,936
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	2		114	114	114
33	Нематеријална улагања	0	0	1	3		8,345	10,423	4,702
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	4		1,355,432	1,372,916	1,305,757
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	5		252,915	226,641	17,246
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
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		126,846	152,798	112,137
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)		0	0	2	0		9,294,006	9,328,842	10,416,109
ПАСИВА									
ОБАВЕЗЕ									
411, 416, 511 и 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	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		0	327	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		83,407	28,969	103,627

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
								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 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		5,299,105	5,479,554	6,657,242
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		42,023	59,014	174,570
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
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	2		125,641	125,641	90,432
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	3		278,327	213,116	219,067
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)		0	4	1	4		5,828,503	5,906,621	7,244,938
КАПИТАЛ									
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		47,591	63,530	276,312
84	Губитак	0	4	1	8		395,253	458,783	1,790,155
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	9		712,332	716,641	1,584,181
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0	4	2	0		0	0	0
Учешћа без права контроле		0	4	2	1				
УКУПНО КАПИТАЛ									
(0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0		0	4	2	2		3,465,503	3,422,221	3,171,171
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		9,294,006	9,328,842	10,416,109