

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД

Седиште: Булевар Зорана Ћинђића 121, Нови Београд

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2014.

(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	
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		2,745,723	5,523,886	3,565,520
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2		678,600	0	0
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		34,279	21,893	19,812
122, 222, део 129 и део 229	Финансијска средства расположива за продају	0	0	0	5		1,291	28,083	11,927
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0	0	0	6		435,448	518,663	348,425

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП					Бр ој на помене	Износ текуће године	Износ претходне године	
									Крајње стање	Почетно стање
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			3,298,517	2,965,086	820,401
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			5,303,274	4,115,599	4,210,710
123 и 223	Промене фер вредности	0	0	0	9			0	0	0
126 и 226	Потраживања по основу	0	0	1	0			972	0	726
130, 131, 230, 231, део 139 и део 239	Инвестиције у придружена	0	0	1	1			85,082	82,638	81,046
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	2			99	113	113
33	Нематеријална улагања	0	0	1	3			7,775	11,192	12,688
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	4			1,327,034	1,337,597	978,157
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	5			16,681	0	0
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	6			10,443	7,528	5,220
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	24,368	24,368
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		142,875	137,316	89,509
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)		0	0	2	0		14,088,093	14,773,962	10,168,622
ПАСИВА									
ОБАВЕЗЕ									
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		1,624	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Бр ој 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		248,759	504,787	335,237
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		8,530,471	8,422,485	4,052,137
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		65,433	37,123	57,949
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		90,257	89,707	53,314
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	3		190,750	160,485	324,916
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)		0	4	1	4		9,127,294	9,214,587	4,823,553
КАПИТАЛ									
80	Акцијски капитал	0	4	1	5		3,100,833	3,100,833	2,955,695
128	Сопствене акције	0	4	1	6		0	0	50,500
83	Добитак	0	4	1	7		276,311	276,311	464,676
84	Губитак	0	4	1	8		599,316	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	9		2,182,971	2,182,231	1,975,198
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		4,960,799	5,559,375	5,345,069
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		14,088,093	14,773,962	10,168,622