

**Попуњава банка**

Матични број	09081488	Шифра делатности	6419	ПИБ	100017720
Назив:	Дунаб банка ад Београд				
Седиште:	Београд, Булевар Франша Д Еперea 88				

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	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	0001		2207090	2831405	2833926
	Заложена финансијска средства	0002				
120, 220, 125 и 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0003				
121 и 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0004				
122, 222, део 129 и део 229	Финансијска средства расположива за продају	0005		553837	393043	
124, 224, део 129 и део 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0006				
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	0007		1156444	422787	588739
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, 299	Кредити и потраживања од комитената	0008		2438644	3211931	3218346

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0009				
126 и 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0010				
130, 131, 230, 231, део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0011				
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0012				
33	Нематеријална улагања	0013		132112	195199	207172
34	Некретнине, постројења и опрема	0014		87865	122669	119882
35	Инвестиционе некретнине	0015		56159	2825	
034 и део 039	Текућа пореска средства	0016		1667	1309	
37	Одложена пореска средства	0017		14004	8936	8432
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0018		25430		
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	0019		135331	167605	160750
	<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)</b>	0020		6808583	7357709	7137247
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>ОБАВЕЗЕ</b>					
411, 416, 511 и 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0401				
415 и 515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0402				
417 и 517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0403				
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	0404		2309071	3197094	3685373

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	0405		2243730	2390626	1564963
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0406				
410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596 и 127 као одбитна ставка	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0407				
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0408		369712		
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0409		11816	26477	12275
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0410				
455	Текуће пореске обавезе	0411				952
47	Одложене пореске обавезе	0412				
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0413		57060	39478	36830
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ</b> (од 0401 до 0413)	0414		4991389	5653675	5300393
	<b>КАПИТАЛ</b>					
80	Акцијски капитал	0415		2098536	1802547	1764587
128	Сопствене акције	0416		64558		
83	Добитак	0417				28932
84	Губитак	0418		219920	171755	
81 и 82 - потражни салдо	Резерве	0419		3136	73242	43335
81 и 82 - дуговни салдо	Нереализовани губици	0420				
	Учешћа без права контроле	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) ≥ 0	0422		1817194	1704034	1836854
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0	0423				
	УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0422 - 0423)	0424		6808583	7357709	7137247

У Београду

дана 18.02.2015.године

Законски заступник банке

Мр Соња Лукић

Образац прописан Одлуком о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке  
(„Службени гласник РС“ бр. 71/2014 и 135/2014).