

BILANS STANJA
na dan 30.06.2014

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP			Broj nap.	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
00,05,07	AKTIVA Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0	0	1		2.162.811	3.413.256
01,06	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2		2.236.837	2.143.716
02,08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0	0	3		374.702	393.739
10,11,20,21	Dati krediti i depoziti	0	0	4		15.816.232	15.534.401
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0	0	5		-	-
13,23	Udeli (učešća)	0	0	6		798	798
16,26	Ostali plasmani	0	0	7		876.279	1.102.146
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	8		56.829	67.366
34,35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0	0	9		1.521.065	892.555
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	1	0		-	-
37	Odložena poreska sredstva	0	1	1		817	187.640
03,09,19, 29,30,38	Ostala sredstva	0	1	2		821.692	627.110
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3		-	-
	UKUPNA AKTIVA(od 001 do 013)	0	1	4		23.868.062	24.362.727

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP			Broj nap.	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
400,500	PASIVA Transakcioni depoziti	1	0	1		1.939.826	2.093.693
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Ostali depoziti	1	0	2		10.928.612	9.597.077
406,407,408,409, 506,507,508,509	Primljeni krediti	1	0	3		6.360.294	7.164.443
41,51	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	1	0	4		-	-
42,52	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	1	0	5		2.136	2.707
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6		46.586	50.293
456.457	Obaveze za poreze	1	0	7		4.488	3.402
434.455	Obaveze iz dobitka	1	0	8		5.009	12.333
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	1	0	9		-	-
47	Odložene poreske obaveze	1	1	0		16.078	12.022
43 (osim 434) 44,48,49,53,58,59	Ostale obaveze	1	1	1		458.640	547.688
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)	1	1	2		19.761.669	19.483.658
80 minus 128	KAPITAL Kapital	1	1	3		8.426.043	8.426.043
81	Rezerve iz dobiti	1	1	4		151.673	151.673
82 (osim 823)	Revalorizacione rezerve	1	1	5		273.029	273.029
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	1	1	6		229	229
83	Dobitak	1	1	7		-	-
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8		4.744.123	3.971.447
	UKUPNO KAPITAL (113 do 115 + 117 - 116-118)	1	1	9		4.106.393	4.879.069
	UKUPNO PASIVA (112+119)	1	2	0		23.868.062	24.362.727
	VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)	1	2	1		6.252.276	11.092.436
90 odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	1	2	2		37.490	36.967
91 (osim 911 i 916) odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3		968.234	1.278.641
911,916,932,odnosno 961,966,982	Primljena jemstva za obaveze	1	2	4		-	-
92 odnosno 97	Derivati	1	2	5		935.096	6.177.851
93 (osim 932),odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	1	2	6		4.311.456	3.598.977

U Beogradu,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik banke

dana _____
