

BILANS STANJA
na dan 31.03.2014

(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		5.011.758	2.064.614
01,06	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2		2.103.279	2.922.209
02,08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0	0	3		380.736	370.821
10,11,20,21	Dati krediti i depoziti	0	0	4		13.255.441	16.209.188
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		989.436	1.033.126
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	8		44.781	73.766
34,35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0	0	9		1.204.858	896.201
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	1	0		-	-
37	Odložena poreska sredstva	0	1	1		171.563	187.640
03,09,19, 29,30,38	Ostala sredstva	0	1	2		1.080.047	494.102
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3		-	-
	UKUPNA AKTIVA(od 001 do 013)	0	1	4		24.242.697	24.252.465

Grupa računa, račun	POZICIJA	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		2.176.941	2.064.478
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Ostali depoziti	1	0	2		10.425.289	9.659.524
406,407,408,409, 506,507,508,509	Primljeni krediti	1	0	3		6.722.376	7.055.526
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		4.572	2.630
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6		46.586	55.908
456.457	Obaveze za poreze	1	0	7		2.880	3.256
434.455	Obaveze iz dobitka	1	0	8		5.089	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		-	12.022
43 (osim 434) 44,48,49,53,58,59	Ostale obaveze	1	1	1		483.529	431.604
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)	1	1	2		19.867.262	19.297.281
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		-	9.954
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8		4.475.081	3.905.286
	UKUPNO KAPITAL (113 do 115 + 117 - 116-118)	1	1	9		4.375.435	4.955.184
	UKUPNO PASIVA (112+119)	1	2	0		24.242.697	24.252.465
	VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)	1	2	1		6.140.577	10.152.749
90 odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	1	2	2		37.360	36.250
91 (osim 911 i 916) odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3		876.994	1.431.968
911,916,932,odnosno 961,966,982	Primljena jemstva za obaveze	1	2	4		-	-
92 odnosno 97	Derivati	1	2	5		1.191.251	4.854.310
93 (osim 932),odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	1	2	6		4.034.972	3.830.221

U Beogradu,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik banke