

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP			Broj nap.	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6	5	6
400,500	PASIVA Transakcioni depoziti	1	0	1		1.999.375	2.144.569
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Ostali depoziti	1	0	2		11.207.502	9.933.188
406,407,408,409, 506,507,508,509	Primljeni krediti	1	0	3		6.533.378	7.110.582
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		2.214	1.415
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6		44.960	47.781
456.457	Obaveze za poreze	1	0	7		3.693	3.066
434.455	Obaveze iz dobitka	1	0	8		5.009	5.089
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		470.452	642.689
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)	1	1	2		20.282.661	19.900.401
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		4.950.468	4.062.598
	UKUPNO KAPITAL (113 do 115 + 117 - 116-118)	1	1	9		3.900.048	4.787.918
	UKUPNO PASIVA (112+119)	1	2	0		24.182.709	24.688.319
	VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)	1	2	1		7.926.997	11.327.007
90 odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	1	2	2		38.482	37.107
91 (osim 911 i 916) odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3		962.371	1.000.115
911,916,932,odnosno 961,966,982	Primljena jemstva za obaveze	1	2	4		-	-
92 odnosno 97	Derivati	1	2	5		2.392.206	6.435.307
93 (osim 932),odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	1	2	6		4.533.938	3.854.478

U Beogradu,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik banke