

БИЛАНС СТАЊА
са стањем на дан 30.9.2013. године

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
A.I Готовина и готовински еквиваленти	10,533,714
A.II Опозиви депозити и кредити	14,064,853
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	540,259
A.IV Дати кредити и депозити	29,971,911
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	22,511,059
A.VI Удели (учешћа)	21,807
A.VII Остали пласмани	1,924,699
A.VIII Нематеријална улагања	191,207
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	4,099,266
A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	17,679
A.XI Одложена пореска средства	13,650
A.XII Остала средства	5,947,043
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	89,837,147
П.I Трансакциони депозити	21,646,735
П.II Остали депозити	53,034,840
П.III Примљени кредити	771
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	586,367
П.VI Резервисања	227,462
П.VII Обавезе за порезе	27,340
П.VIII Остале обавезе из добитка	5,678
П.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0
П.X Одложене пореске обавезе	307,925
П.XI Остале обавезе	1,342,430
УКУПНО ОБАВЕЗЕ	77,179,548
П.XII.1 Капитал	8,577,548
П.XII.2 Резерве из добити	0
П.XII.3 Ревалоризационе резерве	1,920,715
П.XII.4 Нереализовани губици по основу ХОВ распол. за продају	21,897
П.XII.5 Добитак	2,181,233
П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	0
УКУПАН КАПИТАЛ	12,657,599
УКУПНО ПАСИВА	89,837,147
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	13,202,580
В.I Послови у име и за рачун трећих лица	21,633
В.II Преузете будуће обавезе	2,469,936
В.III Примљена јемства за обавезе	2,288,510
В.IV Деривати	0
В.V Друге ванбилансне позиције	8,422,501