

БИЛАНС СТАЊА
са стањем на дан 31.12.2013. године

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
A.I Готовина и готовински еквиваленти	14,806,261
A.II Опозиви депозити и кредити	16,294,646
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	728,769
A.IV Дати кредити и депозити	33,669,111
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	23,168,704
A.VI Удели (учешћа)	21,603
A.VII Остали пласмани	1,989,793
A.VIII Нематеријална улагања	189,305
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	4,124,999
A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	6,885
A.XI Одложена пореска средства	8,687
A.XII Остала средства	4,550,839
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	99,559,602
П.I Трансакциони депозити	23,886,658
П.II Остали депозити	60,324,046
П.III Примљени кредити	3,769
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	505,560
П.VI Резервисања	167,086
П.VII Обавезе за порезе	16,585
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	304,100
П.XI Остале обавезе	1,897,116
УКУПНО ОБАВЕЗЕ	87,110,598
П.XII.1 Капитал	8,577,548
П.XII.2 Резерве из добити	0
П.XII.3 Ревалоризационе резерве	1,964,201
П.XII.4 Нереализовани губици по основу ХОВ распол. за продају	8,224
П.XII.5 Добитак	1,915,479
П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	0
УКУПАН КАПИТАЛ	12,449,004
УКУПНО ПАСИВА	99,559,602
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	14,893,136
В.I Послови у име и за рачун трећих лица	20,365
В.II Преузете будуће обавезе	2,477,323
В.III Примљена јемства за обавезе	2,292,842
В.IV Деривати	0
В.V Друге ванбилансне позиције	10,102,606