



БИЛАНС СТАЊА
са стањем на дан 30.9.2014. године

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама
	динара
1	2
A.I Готовина и готовински еквиваленти	15,340,463
A.II Опозиви депозити и кредити	14,787,709
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	752,880
A.IV Дати кредити и депозити	35,682,483
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	36,198,482
A.VI Удели (учешћа)	21,443
A.VII Остали пласмани	1,747,191
A.VIII Нематеријална улагања	172,069
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	3,981,118
A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	11,082
A.XI Одложена пореска средства	8,687
A.XII Остала средства	2,732,196
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	111,435,803
P.I Трансакциони депозити	30,771,489
P.II Остали депозити	64,057,841
P.III Примљени кредити	5,732
P.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
P.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	711,702
P.VI Резервисања	240,413
P.VII Обавезе за порезе	25,654
P.VIII Остале обавезе из добитка	5,678
P.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0
P.X Одложене пореске обавезе	304,099
P.XI Остале обавезе	2,297,873
УКУПНО ОБАВЕЗЕ	98,420,481
P.XII.1 Капитал	8,577,548
P.XII.2 Резерве из добити	0
P.XII.3 Ревалоризационе резерве	2,028,733
P.XII.4 Нереализовани губици по основу ХОВ распол. за продају	8,383
P.XII.5 Добитак	2,417,424
P.XII.6 Губитак до нивоа капитала	0
УКУПАН КАПИТАЛ	13,015,322
УКУПНО ПАСИВА	111,435,803
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	15,321,867
V.I Послови у име и за рачун трећих лица	17,549
V.II Преузете будуће обавезе	3,651,546
V.III Примљена јемства за обавезе	2,377,018
V.IV Деривати	0
V.V Друге ванбилансне позиције	9,275,754