



БИЛАНС СТАЊА
са стањем на дан 30.6.2014. године

| ПОЗИЦИЈА | Износ у хиљадама динара |
|--|-------------------------|
| 1 | 2 |
| A.I Готовина и готовински еквиваленти | 11,754,359 |
| A.II Опозиви депозити и кредити | 17,535,204 |
| A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања | 772,620 |
| A.IV Дати кредити и депозити | 35,680,314 |
| A.V Хартије од вредности (без сопствених акција) | 34,589,963 |
| A.VI Удели (учешћа) | 21,431 |
| A.VII Остали пласмани | 1,833,095 |
| A.VIII Нематеријална улагања | 186,301 |
| A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине | 4,038,680 |
| A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 7,201 |
| A.XI Одложена пореска средства | 8,687 |
| A.XII Остала средства | 2,165,727 |
| A.XIII Губитак изнад износа капитала | 0 |
| УКУПНО АКТИВА | 108,593,582 |
| P.I Трансакциони депозити | 29,032,566 |
| P.II Остали депозити | 63,370,908 |
| P.III Примљени кредити | 5,674 |
| P.IV Обавезе по основу хартија од вредности | 0 |
| P.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата | 621,298 |
| P.VI Резервисања | 220,404 |
| P.VII Обавезе за порезе | 25,681 |
| 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 | 2,176,350 |
| УКУПНО ОБАВЕЗЕ | 95,762,658 |
| P.XII.1 Капитал | 8,577,548 |
| P.XII.2 Резерве из добити | 0 |
| P.XII.3 Ревалоризационе резерве | 2,017,919 |
| P.XII.4 Нереализовани губици по основу ХОВ распол. за продају | 8,395 |
| P.XII.5 Добитак | 2,243,852 |
| P.XII.6 Губитак до нивоа капитала | 0 |
| УКУПАН КАПИТАЛ | 12,830,924 |
| УКУПНО ПАСИВА | 108,593,582 |
| ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ | 14,955,878 |
| V.I Послови у име и за рачун трећих лица | 18,616 |
| V.II Преузете будуће обавезе | 3,420,413 |
| V.III Примљена јемства за обавезе | 2,315,706 |
| V.IV Деривати | 0 |
| V.V Друге ванбилансне позиције | 9,201,143 |