



**БИЛАНС СТАЊА**  
са стањем на дан 31.3.2014. године

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
A.I Готовина и готовински еквиваленти	12,532,596
A.II Опозиви депозити и кредити	17,348,369
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	753,355
A.IV Дати кредити и депозити	34,811,918
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	36,366,315
A.VI Удели (учешћа)	21,821
A.VII Остали пласмани	1,890,121
A.VIII Нематеријална улагања	188,838
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	4,057,897
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	3,070,105
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
<b>УКУПНО АКТИВА</b>	<b>111,057,223</b>
P.I Трансакциони депозити	27,348,896
P.II Остали депозити	67,284,534
P.III Примљени кредити	3,174
P.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
P.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	536,551
P.VI Резервисања	202,108
P.VII Обавезе за порезе	9,418
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	2,670,107
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ</b>	<b>98,364,565</b>
P.XII.1 Капитал	8,577,548
P.XII.2 Резерве из добити	0
P.XII.3 Ревалоризационе резерве	1,987,611
P.XII.4 Нереализовани губици по основу ХОВ распол. за продају	8,005
P.XII.5 Добитак	2,135,504
P.XII.6 Губитак до нивоа капитала	0
<b>УКУПАН КАПИТАЛ</b>	<b>12,692,658</b>
<b>УКУПНО ПАСИВА</b>	<b>111,057,223</b>
<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b>	<b>14,284,423</b>
V.I Послови у име и за рачун трећих лица	19,183
V.II Преузете будуће обавезе	2,942,798
V.III Примљена јемства за обавезе	2,307,690
V.IV Деривати	0
V.V Друге ванбилансне позиције	9,014,752