

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 31.03.2013. године

| Назив позиције | Износ у хиљадама динара |
|--|-------------------------|
| A.I Готовина и готовински еквиваленти | 2,174,204 |
| A.II Оповиви депозити и кредити | 3,207,260 |
| A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања | 308,382 |
| A.IV Дати кредити и депозити | 21,228,338 |
| A.V Хартије од вредности (без сопствених акција) | 6,330 |
| A.VI Удели (учешћа) | 8,663 |
| A.VII Остали пласмани | 248,494 |
| A.VIII Нематеријална улагања | 91,977 |
| A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине | 683,736 |
| A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 85,458 |
| A.XI Одложена пореска средства | 115,304 |
| A.XII Остала средства | 150,281 |
| A.XIII Губитак изнад износа капитала | 0 |
| УКУПНО АКТИВА | 28,308,427 |
| П.I Трансакциони депозити | 3,059,030 |
| П.II Остали депозити | 17,207,131 |
| П.III Примљени кредити | 3,001,419 |
| П.IV Обавезе по основу хартија од вредности | 0 |
| П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата | 7,750 |
| П.VI Резервисања | 78,883 |
| П.VII Обавезе за порезе | 14,542 |
| П.VIII Обавезе из добитка | 0 |
| П.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 0 |
| П.X Одложене пореске обавезе | 0 |
| П.XI Остале обавезе | 1,628,160 |
| Укупно обавезе | 24,996,915 |
| П.XII.1 Капитал | 5,458,754 |
| П.XII.2 Резерве из добити | 202,490 |
| П.XII.3 Ревалоризационе резерве | 0 |
| П.XII.4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају | 0 |
| П.XII.5 Добитак | 0 |
| П.XII.6 Губитак до нивоа капитала | 2,349,732 |
| Укупан капитал | 3,311,512 |
| УКУПНО ПАСИВА | 28,308,427 |
| ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ | 14,640,418 |
| В.I Послови у име и за рачун трећих лица | 104,138 |
| В.II Преузете будуће обавезе | 3,804,367 |
| В.III Примљена јемства за обавезе | 0 |
| В.IV Деривати | 1,072,471 |
| В.V Друге ванбилансне позиције | 9,659,442 |