

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.06.2013. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A.I Готовина и готовински еквиваленти	2,257,959
A.II Оповиви депозити и кредити	2,974,244
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	338,839
A.IV Дати кредити и депозити	19,871,171
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	8,614
A.VI Удели (учешћа)	8,663
A.VII Остали пласмани	308,365
A.VIII Нематеријална улагања	80,077
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	651,294
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	129,367
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	26,829,355
П.I Трансакциони депозити	3,813,224
П.II Остали депозити	15,057,661
П.III Примљени кредити	3,169,065
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	4,964
П.VI Резервисања	73,574
П.VII Обавезе за порезе	12,816
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	1,563,271
Укупно обавезе	23,694,575
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	2,526,464
Укупан капитал	3,134,780
УКУПНО ПАСИВА	26,829,355
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	13,629,491
В.I Послови у име и за рачун трећих лица	107,738
В.II Преузете будуће обавезе	2,940,937
В.III Примљена јемства за обавезе	0
В.IV Деривати	1,182,580
В.V Друге ванбилансне позиције	9,398,236