

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.09.2013. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A.I Готовина и готовински еквиваленти	1,183,047
A.II Оповиви депозити и кредити	1,841,245
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	213,422
A.IV Дати кредити и депозити	3,527,861
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	0
A.VI Удели (учешћа)	8,641
A.VII Остали пласмани	383,000
A.VIII Нематеријална улагања	66,267
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	357,261
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	951,914
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	8,733,420
П.I Трансакциони депозити	777,235
П.II Остали депозити	1,473,618
П.III Примљени кредити	3,072,520
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	2,599
П.VI Резервисања	44,935
П.VII Обавезе за порезе	12,228
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	251,847
Укупно обавезе	5,634,982
П.XII.1 Капитал	10,696,756
П.XII.2 Резерве из добити	202,489
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	7,800,807
Укупан капитал	3,098,438
УКУПНО ПАСИВА	8,733,420
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	11,872,638
В.I Послови у име и за рачун трећих лица	3,918
В.II Преузете будуће обавезе	2,126,718
В.III Примљена јемства за обавезе	0
В.IV Деривати	1,445,797
В.V Друге ванбилансне позиције	8,296,205