

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.06.2013. године

| Назив позиције | Износ у хиљадама динара |
|--|-------------------------|
| A.I Готовина и готовински еквиваленти | 701,830 |
| A.II Оповиви депозити и кредити | 850,250 |
| A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања | 44,837 |
| A.IV Дати кредити и депозити | 6,011,944 |
| A.V Хартије од вредности (без сопствених акција) | 116,975 |
| A.VI Удели (учешћа) | 0 |
| A.VII Остали пласмани | 131 |
| A.VIII Нематеријална улагања | 81,656 |
| A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине | 299,920 |
| A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 |
| A.XI Одложена пореска средства | 19,961 |
| A.XII Остала средства | 188,422 |
| A.XIII Губитак изнад износа капитала | 0 |
| УКУПНО АКТИВА | 8,315,926 |
| П.I Трансакциони депозити | 299,267 |
| П.II Остали депозити | 4,437,016 |
| П.III Примљени кредити | 1,345,901 |
| П.IV Обавезе по основу хартија од вредности | 0 |
| П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата | 0 |
| П.VI Резервисања | 8,551 |
| П.VII Обавезе за порезе | 6,954 |
| 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 | 874,272 |
| Укупно обавезе | 6,971,961 |
| П.XII.1 Капитал | 1,583,538 |
| П.XII.2 Резерве из добити | 0 |
| П.XII.3 Ревалоризационе резерве | 81,474 |
| П.XII.4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају | 0 |
| П.XII.5 Добитак | 28,748 |
| П.XII.6 Губитак до нивоа капитала | 349,795 |
| Укупан капитал | 1,343,965 |
| УКУПНО ПАСИВА | 8,315,926 |
| ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ | 133,872 |
| В.I Послови у име и за рачун трећих лица | 12,426 |
| В.II Преузете будуће обавезе | 118,314 |
| В.III Примљена јемства за обавезе | 0 |
| В.IV Деривати | 0 |
| В.V Друге ванбилансне позиције | 3,132 |