

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.09.2013. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A.I Готовина и готовински еквиваленти	673,309
A.II Опозиви депозити и кредити	747,503
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	40,205
A.IV Дати кредити и депозити	6,227,062
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	108,249
A.VI Удели (учешћа)	0
A.VII Остали пласмани	183
A.VIII Нематеријална улагања	80,901
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	301,119
A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A.XI Одложена пореска средства	19,961
A.XII Остала средства	190,089
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	8,388,581
P.I Трансакциони депозити	312,179
P.II Остали депозити	4,601,439
P.III Примљени кредити	1,222,174
P.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
P.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	0
P.VI Резервисања	28,626
P.VII Обавезе за порезе	2,544
P.VIII Обавезе из добитка	0
P.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0
P.X Одложене пореске обавезе	0
P.XI Остале обавезе	860,434
Укупно обавезе	7,027,396
P.XII.1 Капитал	1,583,538
P.XII.2 Резерве из добити	0
P.XII.3 Ревалоризационе резерве	81,474
P.XII.4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	0
P.XII.5 Добитак	45,968
P.XII.6 Губитак до нивоа капитала	349,795
Укупан капитал	1,361,185
УКУПНО ПАСИВА	8,388,581
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	137,006
V.I Послови у име и за рачун трећих лица	12,420
V.II Преузете будуће обавезе	120,103
V.III Примљена јемства за обавезе	0
V.IV Деривати	0
V.V Друге ванбилансне позиције	4,483