

Bilans stanja banke
na dan 30.06.2013

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	21.612.785
A.II Opozivi depoziti i krediti	75.411.843
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	3.153.581
A.IV Dati krediti i depoziti	262.243.977
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	34.372.688
A.VI Udeli (učešća)	962.568
A.VII Ostali plasmani	9.494.359
A.VIII Nematerijalna ulaganja	936.091
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	7.146.018
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	295.954
A.XI Odložena poreska sredstva	66.240
A.XII Ostala sredstva	5.346.540
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNA AKTIVA	421.042.644
P.I Transakcioni depoziti	104.993.840
P.II Ostali depoziti	165.033.621
P.III Primljeni krediti	47.017.051
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	139.061
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	61.136
P.VI Rezervisanja	1.382.330
P.VII Obaveze za poreze	42.431
P.VIII Obaveze iz dobitka	831.602
P.IX Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
P.X Odložene poreske obaveze	0
P.XI Ostale obaveze	7.033.212
Ukupno obaveze	326.534.284
P.XII.1 Kapital	41.759.627
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	47.484.121
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	953.344
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	4.826
P.XII.5 Dobitak	4.316.094
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupno kapital	94.508.360
UKUPNO PASIVA	421.042.644
VANBILANSNE POZICIJE	260.232.581
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	3.920.780
V.II Preuzete buduće obaveze	90.982.310
V.III Primljena jemstva za obaveze	119.542
V.IV. Derivati	68.854.098
V.V Druge vanbilansne pozicije	96.355.851

U Beogradu
17.07.2013. godine

Izveštaj sačinio

Aleksandar Radić

011/2258-259

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis