

Bilans stanja banke
na dan 31.12.2013

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	21.421.677
A.II Opozivi depoziti i krediti	69.453.952
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	3.689.503
A.IV Dati krediti i depoziti	265.535.776
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	41.324.022
A.VI Udeli (učešća)	962.568
A.VII Ostali plasmani	10.055.420
A.VIII Nematerijalna ulaganja	926.476
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	7.345.133
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	344.321
A.XI Odložena poreska sredstva	79.122
A.XII Ostala sredstva	6.103.387
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNA AKTIVA	427.241.357
P.I Transakcioni depoziti	110.309.862
P.II Ostali depoziti	163.425.150
P.III Primljeni krediti	46.736.931
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	218.885
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	14.450
P.VI Rezervisanja	1.531.606
P.VII Obaveze za poreze	115.810
P.VIII Obaveze iz dobitka	0
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	6.001.475
Ukupno obaveze	328.354.169
P.XII.1 Kapital	41.759.627
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	47.484.121
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	1.037.756
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	1.841
P.XII.5 Dobitak	8.607.525
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupno kapital	98.887.188
UKUPNO PASIVA	427.241.357
VANBILANSNE POZICIJE	273.142.176
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	3.945.777
V.II Preuzete buduće obaveze	67.887.304
V.III Primljena jemstva za obaveze	120.035
V.IV. Derivati	55.561.734
V.V Druge vanbilansne pozicije	145.627.326

U Beogradu
11.02.2014. godine

Izveštaj sačinio

Aleksandar Radić

011/2258-259

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis