

**Bilans stanja banke**  
**na dan 30.06.2014**

| <b>Naziv pozicije</b>  | <b>Iznos u hiljadama dinara</b> |
|--|---------------------------------|
| A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti  | 33.084.531                      |
| A.II Opozivi depoziti i krediti  | 75.434.415                      |
| A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja | 4.213.434                       |
| A.IV Dati krediti i depoziti   | 248.732.042                     |
| A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)   | 46.616.048                      |
| A.VI Udeli (učešća)  | 962.568                         |
| A.VII Ostali plasmani  | 4.906.507                       |
| A.VIII Nematerijalna ulaganja  | 788.895                         |
| A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine  | 6.987.977                       |
| A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja                             | 496.079                         |
| A.XI Odložena poreska sredstva   | 79.122                          |
| A.XII Ostala sredstva  | 7.265.965                       |
| A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala   | 0                               |
| <b>UKUPNA AKTIVA</b>   | <b>429.567.583</b>              |
| P.I Transakcioni depoziti  | 115.030.130                     |
| P.II Ostali depoziti   | 160.375.497                     |
| P.III Primljeni krediti  | 42.348.045                      |
| P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti  | 34.233                          |
| P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata   | 16.389                          |
| P.VI Rezervisanja  | 1.287.078                       |
| P.VII Obaveze za poreze  | 9.154                           |
| P.VIII Obaveze iz dobitka  | 676.766                         |
| 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  | 6.756.427                       |
| <b>Ukupno obaveze</b>  | <b>326.533.719</b>              |
| P.XII.1 Kapital  | 41.759.627                      |
| P.XII.2 Rezerve iz dobiti  | 47.484.121                      |
| P.XII.3 Revalorizacione rezerve  | 1.347.601                       |
| P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju                        | 18                              |
| P.XII.5 Dobitak  | 12.442.533                      |
| P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala  | 0                               |
| <b>Ukupno kapital</b>  | <b>103.033.864</b>              |
| <b>UKUPNO PASIVA</b>   | <b>429.567.583</b>              |
| <b>VANBILANSNE POZICIJE</b>  | <b>230.477.765</b>              |
| V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica   | 3.937.024                       |
| V.II Preuzete buduće obaveze   | 60.343.272                      |
| V.III Primljena jemstva za obaveze   | 121.231                         |
| V.IV. Derivati   | 33.641.717                      |
| V.V Druge vanbilansne pozicije   | 132.434.521                     |

U Beogradu  
16.07.2014

Izveštaj sačinio

Aleksandar Radić

011/2258-259

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis