

**Bilans stanja banke**  
**na dan 30.09.2013**

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	28.790.501
A.II Opozivi depoziti i krediti	73.333.845
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	3.166.672
A.IV Dati krediti i depoziti	259.208.859
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	36.211.872
A.VI Udeli (učesća)	962.568
A.VII Ostali plasmani	11.810.538
A.VIII Nematerijalna ulaganja	911.608
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	7.068.714
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	295.978
A.XI Odložena poreska sredstva	66.240
A.XII Ostala sredstva	6.105.859
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>427.933.254</b>
P.I Transakcioni depoziti	108.874.873
P.II Ostali depoziti	164.645.434
P.III Primljeni krediti	47.166.495
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	70.411
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	10.870
P.VI Rezervisanja	1.388.576
P.VII Obaveze za poreze	42.176
P.VIII Obaveze iz dobitka	1.239.178
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	7.902.372
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>331.340.385</b>
P.XII.1 Kapital	41.759.627
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	47.484.121
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	799.550
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	76.121
P.XII.5 Dobitak	6.625.692
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
<b>Ukupno kapital</b>	<b>96.592.869</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>427.933.254</b>
<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>	<b>268.885.209</b>
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	3.951.836
V.II Preuzete buduće obaveze	60.409.850
V.III Primljena jemstva za obaveze	119.995
V.IV. Derivati	75.117.952
V.V Druge vanbilansne pozicije	129.285.576

U Beogradu  
15.10.2013. godine

Izveštaj sačinio

Aleksandar Radić

011/2258-259

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis