

**Bilans stanja banke**  
na dan 30.09.2014

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	62.263.253
A.II Opozivi depoziti i krediti	55.037.537
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	4.078.501
A.IV Dati krediti i depoziti	245.884.891
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	61.236.770
A.VI Udeli (učešća)	962.568
A.VII Ostali plasmani	33.291.505
A.VIII Nematerijalna ulaganja	727.954
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	6.908.874
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	450.480
A.XI Odložena poreska sredstva	79.122
A.XII Ostala sredstva	6.921.265
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>477.842.720</b>
P.I Transakcioni depoziti	130.546.776
P.II Ostali depoziti	166.687.582
P.III Priljubljeni krediti	38.406.257
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	56.560
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	15.831
P.VI Rezervisanja	1.743.810
P.VII Obaveze za poreze	20.770
P.VIII Obaveze iz dobitka	994.002
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	34.532.811
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>373.004.399</b>
P.XII.1 Kapital	41.759.627
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	47.484.121
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	1.242.710
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	3.229
P.XII.5 Dobitak	14.355.092
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
<b>Ukupno kapital</b>	<b>104.838.321</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>477.842.720</b>
<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>	<b>283.824.883</b>
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	3.989.926
V.II Preuzete buduće obaveze	61.584.553
V.III Priljubljeni jemstva za obaveze	151.935
V.IV. Derivati	103.494.674
V.V Druge vanbilansne pozicije	114.603.795

U Beogradu  
15.10.2014

Izveštaj sačinio  
**Aleksandar Radić**  
011/2258-259  
Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila  
**Rada Radović**

Potpis