

Bilans stanja banke
na dan 31.03.2014

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	41.532.549
A.II Opozivi depoziti i krediti	48.048.600
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	4.310.979
A.IV Dati krediti i depoziti	266.584.252
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	45.849.578
A.VI Udeli (učešća)	962.568
A.VII Ostali plasmani	24.331.032
A.VIII Nematerijalna ulaganja	870.001
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	7.117.572
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	492.601
A.XI Odložena poreska sredstva	79.122
A.XII Ostala sredstva	5.918.343
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNA AKTIVA	446.097.197
P.I Transakcioni depoziti	106.870.333
P.II Ostali depoziti	165.974.416
P.III Primljeni krediti	48.262.276
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	80.837
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	25.518
P.VI Rezervisanja	1.345.607
P.VII Obaveze za poreze	6.686
P.VIII Obaveze iz dobitka	353.607
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	22.212.220
Ukupno obaveze	345.131.500
P.XII.1 Kapital	41.759.627
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	47.484.121
P.XII.3 Revalorizacione rezerve	1.119.158
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	8.504
P.XII.5 Dobitak	10.611.295
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupno kapital	100.965.697
UKUPNO PASIVA	446.097.197
VANBILANSNE POZICIJE	274.175.924
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	3.954.591
V.II Preuzete buduće obaveze	59.774.578
V.III Primljena jemstva za obaveze	120.812
V.IV. Derivati	89.721.370
V.V Druge vanbilansne pozicije	120.604.573

U Beogradu
15.04.2014. godine

Izveštaj sačinio

Aleksandar Radić

011/2258-259

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis