

БИЛАНС СТАЊА

 на дан 30.06.2013. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	30.06.2013.	31.12.2012.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0 0 1		9.231.398	10.879.871
01,06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		30.181.414	27.642.420
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		1.064.234	1.150.318
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0 0 4		145.276.840	163.344.754
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		42.125.765	33.644.741
13,23	Удели (учешћа)	0 0 6		0	0
16,26	Остали пласмани	0 0 7		6.213.851	2.385.905
33	Нематеријална улагања	0 0 8		958.091	999.854
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		1.134.188	1.153.509
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 1 0		193	378
37	Одложена пореска средства	0 1 1		37.507	37.507
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	0 1 2		2.230.097	2.314.527
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0 1 4		238.453.578	243.553.784

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	30.06.2013.	31.12.2012.
1	2	3	4	5	6
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1 0 1		44.490.705	43.456.777
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		56.415.779	64.769.989
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		81.394.912	82.801.625
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности	1 0 4		0	0
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1 0 5		590.336	876.730
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		249.983	151.610
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		60.520	8.724
434,455	Обавезе из добитка	1 0 8		234	45.453
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	1 0 9		0	0
47	Одложене пореске обавезе	1 1 0		322	322
43 (осим 434), 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1 1 1		5.806.553	5.635.052
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		189.009.344	197.746.282
80 минус 128	КАПИТАЛ Капитал	1 1 3		24.169.776	24.169.776
81	Резерве из добити	1 1 4		21.457.757	17.062.649
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1 1 5		777.661	205.604
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		0	25.637
83	Добитак	1 1 7		3.039.040	4.395.110
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1 1 8		0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 - 116 -118)	1 1 9		49.444.234	45.807.502
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1 2 0		238.453.578	243.553.784
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1 2 1		391.985.503	348.216.921
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		697.064	620.715
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		44.037.300	47.949.544
911,916,932, односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1 2 4		0	0
92, односно 97	Деривати	1 2 5		10.875	227.979
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		347.240.264	299.418.683

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 16.07.2013.

[Својеручни потписи]



Законски заступник банке

[Својеручни потписи]