

**БИЛАНС СТАЊА**

 на дан 30.09.2013. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	30.09.2013.	31.12.2012.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0 0 1		27.044.948	10.879.871
01,06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		31.992.716	27.642.420
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		869.715	1.150.318
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0 0 4		140.731.256	163.344.754
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		42.631.714	33.644.741
13,23	Удели (учешћа)	0 0 6		0	0
16,26	Остали пласмани	0 0 7		5.718.517	2.385.905
33	Нематеријална улагања	0 0 8		913.808	999.854
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		1.132.617	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		2.520.043	2.314.527
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	<b>УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)</b>	0 1 4		<b>253.593.034</b>	<b>243.553.784</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	30.09.2013.	31.12.2012.
1	2	3			4	5	6
400,500	<b>ПАСИВА</b> Трансакциони депозити	1	0	1		53.440.458	43.456.777
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2		58.969.951	64.769.989
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3		84.416.735	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		542.243	876.730
од 450 до 454	Резервисања	1	0	6		276.829	151.610
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7		62.556	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		5.699.922	5.635.052
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)</b>	1	1	2		203.409.250	197.746.282
80 минус 128	<b>КАПИТАЛ</b> 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		223.939	205.604
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6		780	25.637
83	Добитак	1	1	7		4.333.092	4.395.110
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	8		0	0
	<b>УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 - 116 -118)</b>	1	1	9		50.183.784	45.807.502
	<b>УКУПНО ПАСИВА (112+119)</b>	1	2	0		<b>253.593.034</b>	<b>243.553.784</b>
	<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b> (од 122 до 126)	1	2	1		412.395.188	348.216.921
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2		728.782	620.715
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3		57.445.997	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		10.413	227.979
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6		354.209.996	299.418.683

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

У Београду,  
дана 15.10.2013.

*[Signature]*

Законски заступник банке

