

БИЛАНС СТАЊА

 на дан 30.06.2014. године

(у хиљадама динара)

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | | | Број напомене | 30.06.2014. | 31.12.2013. |
|------------------------|--|------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00,05,07 | Готовина и готовински еквиваленти | 0 | 0 | 1 | | 7.096.315 | 22.517.312 |
| 01,06 | Опозиви депозити и кредити | 0 | 0 | 2 | | 29.520.597 | 29.388.670 |
| 02,08 | Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања | 0 | 0 | 3 | | 773.345 | 1.321.056 |
| 10,11,20,21 | Дати кредити и депозити | 0 | 0 | 4 | | 157.858.662 | 141.206.420 |
| 12 (осим 128), 22 | Хартије од вредности (без сопствених акција) | 0 | 0 | 5 | | 53.553.233 | 48.475.569 |
| 13,23 | Удели (учешћа) | 0 | 0 | 6 | | 0 | 0 |
| 16,26 | Остали пласмани | 0 | 0 | 7 | | 4.566.033 | 4.592.513 |
| 33 | Нематеријална улагања | 0 | 0 | 8 | | 871.975 | 912.227 |
| 34,35 | Основна средства и инвестиционе некретнине | 0 | 0 | 9 | | 1.116.538 | 1.136.006 |
| 36 | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| 37 | Одложена пореска средства | 0 | 1 | 1 | | 169.836 | 169.836 |
| 03,09,19, 29,30,38 | Остала средства | 0 | 1 | 2 | | 3.386.374 | 2.233.633 |
| 842 | Губитак изнад износа капитала | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
| | УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013) | 0 | 1 | 4 | | 258.912.908 | 251.953.242 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | | | Број напомене | 30.06.2014. | 31.12.2013. |
|--|---|------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 400,500 | ПАСИВА | | | | | | |
| | Трансакциони депозити | 1 | 0 | 1 | | 54.877.333 | 54.459.321 |
| 401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505 | Остали депозити | 1 | 0 | 2 | | 68.119.647 | 56.335.054 |
| 406,407,408,409, 506,507,508,509 | Примљени кредити | 1 | 0 | 3 | | 76.199.141 | 84.424.301 |
| 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 | | 625.929 | 529.893 |
| од 450 до 454 | Резервисања | 1 | 0 | 6 | | 179.336 | 149.412 |
| 456,457 | Обавезе за порезе | 1 | 0 | 7 | | 63.545 | 18.131 |
| 434,455 | Обавезе из добитка | 1 | 0 | 8 | | 235 | 235 |
| 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 | | 593 | 593 |
| 43 (осим 434), 44,48,49,53,58,59 | Остале обавезе | 1 | 1 | 1 | | 4.870.463 | 5.511.523 |
| | УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111) | 1 | 1 | 2 | | 204.936.222 | 201.428.463 |
| 80 минус 128 | КАПИТАЛ | 1 | 1 | 3 | | 24.169.776 | 24.169.776 |
| 81 | Капитал | 1 | 1 | 3 | | | |
| 81 | Резерве из добити | 1 | 1 | 4 | | 25.289.291 | 21.457.759 |
| 82 (осим 823) | Ревалоризационе резерве | 1 | 1 | 5 | | 1.352.935 | 1.101.373 |
| 823 | Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају | 1 | 1 | 6 | | 9.148 | 35.662 |
| 83 | Добитак | 1 | 1 | 7 | | 3.173.832 | 3.831.533 |
| 84 (осим 842) | Губитак до нивоа капитала | 1 | 1 | 8 | | 0 | 0 |
| | УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 - 116 -118) | 1 | 1 | 9 | | 53.976.686 | 50.524.779 |
| | УКУПНО ПАСИВА (112+119) | 1 | 2 | 0 | | 258.912.908 | 251.953.242 |
| | ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126) | 1 | 2 | 1 | | 412.114.189 | 412.209.749 |
| 90, односно 95 | Послови у име и за рачун трећих лица | 1 | 2 | 2 | | 785.532 | 747.724 |
| 91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966) | Преузете будуће обавезе | 1 | 2 | 3 | | 65.491.395 | 65.925.889 |
| 911,916,932, односно 961,966,982 | Примљена јемства за обавезе | 1 | 2 | 4 | | 0 | 0 |
| 92, односно 97 | Деривати | 1 | 2 | 5 | | 165.884 | 12.160 |
| 93 (осим 932), односно 98 (осим 982) | Друге ванбилансне позиције | 1 | 2 | 6 | | 345.671.378 | 345.523.976 |

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 15.07.2014.

А. Милошевић



Законски заступник банке

А. Милошевић