

БИЛАНС СТАЊА

 на дан 30.09.2014. године

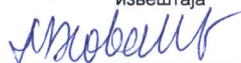
(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	30.09.2014.	31.12.2013.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0 0 1		18.259.238	22.517.312
01,06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		20.015.630	29.388.670
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		745.655	1.321.056
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0 0 4		160.708.802	141.206.420
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		54.961.198	48.475.569
13,23	Удели (учешћа)	0 0 6		0	0
16,26	Остали пласмани	0 0 7		5.388.632	4.592.513
33	Нематеријална улагања	0 0 8		825.479	912.227
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		1.142.706	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		3.567.645	2.233.633
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0 1 4		265.784.821	251.953.242

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	30.09.2014.	31.12.2013.
1	2	3	4	5	6
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1 0 1		63.860.171	54.459.321
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		62.085.439	56.335.054
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		77.836.372	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		679.383	529.893
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		179.404	149.412
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		60.558	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		5.543.407	5.511.523
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		210.245.562	201.428.463
80 минус 128	КАПИТАЛ Капитал	1 1 3		24.169.776	24.169.776
81	Резерве из добити	1 1 4		25.289.291	21.457.759
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1 1 5		1.142.502	1.101.373
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		106.674	35.662
83	Добитак	1 1 7		5.044.364	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		55.539.259	50.524.779
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1 2 0		265.784.821	251.953.242
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1 2 1		435.933.026	412.209.749
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		808.235	747.724
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		60.440.487	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		110.422	12.160
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		374.573.882	345.523.976

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 15.10.2014.



Законски заступник банке

