

**БИЛАНС СТАЊА**

 на дан 31.12.2013. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	31.12.2013.	31.12.2012.
1	2	3			4	5	6
	<b>АКТИВА</b>						
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1		22.517.312	10.879.871
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2		29.388.670	27.642.420
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3		1.321.056	1.150.318
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4		141.206.383	163.344.754
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5		48.475.570	33.644.741
13,23	Удели (учешћа)	0	0	6		0	0
16,26	Остали пласмани	0	0	7		4.592.512	2.385.905
33	Нематеријална улагања	0	0	8		912.227	999.854
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9		1.136.006	1.153.509
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0		0	378
37	Одложена пореска средства	0	1	1		52.506	37.507
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	0	1	2		2.233.607	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>251.835.849</b>	<b>243.553.784</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	31.12.2013.	31.12.2012.
1	2	3	4	5	6
400,500	<b>ПАСИВА</b> Трансакциони депозити	1 0 1		54.509.280	43.456.777
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		56.285.053	64.769.989
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		84.424.301	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		527.553	876.730
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		149.412	151.610
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		18.131	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		593	322
43 (осим 434), 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1 1 1		5.510.175	5.635.052
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)</b>	1 1 2		201.424.732	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		1.065.711	205.604
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		0	25.637
83	Добитак	1 1 7		3.717.873	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		50.411.117	45.807.502
	<b>УКУПНО ПАСИВА (112+119)</b>	1 2 0		<b>251.835.849</b>	<b>243.553.784</b>
	<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)</b>	1 2 1		412.209.670	348.216.921
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		747.724	620.715
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		65.925.810	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		12.160	227.979
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		345.523.976	299.418.683

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

У Београду,  
дана 23.01.2014.

 

Законски заступник Банке

  
