

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