

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.09.2014. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A.I Готовина и готовински еквиваленти	1,163,550
A.II Опозиви депозити и кредити	914,949
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	38,450
A.IV Дати кредити и депозити	7,367,711
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	117,728
A.VI Удели (учешћа)	0
A.VII Остали пласмани	2,764
A.VIII Нематеријална улагања	88,594
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	309,773
A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A.XI Одложена пореска средства	26,433
A.XII Остала средства	246,895
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	10,276,847
П.I Трансакциони депозити	346,527
П.II Остали депозити	6,026,951
П.III Примљени кредити	1,331,130
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	0
П.VI Резервисања	35,059
П.VII Обавезе за порезе	5,615
П.VIII Обавезе из добитка	0
П.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0
П.X Одложене пореске обавезе	1,038,236
П.XI Остале обавезе	0
Укупно обавезе	8,783,518
П.XII.1 Капитал	1,583,538
П.XII.2 Резерве из добити	0
П.XII.3 Ревалоризационе резерве	81,474
П.XII.4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	0
П.XII.5 Добитак	111,178
П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	282,861
Укупан капитал	1,493,329
УКУПНО ПАСИВА	10,276,847
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	143,041
В.I Послови у име и за рачун трећих лица	9,981
В.II Преузете будуће обавезе	124,409
В.III Примљена јемства за обавезе	0
В.IV Деривати	0
В.V Друге ванбилансне позиције	8,651