

BILANS STANJA
na dan 31.12.2013

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP			Broj nap.	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
00,05,07	AKTIVA Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0	0	1	18	4.867.553	3.400.185
01,06	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2	19	2.155.091	2.472.027
02,08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0	0	3	20	369.658	350.015
10,11,20,21	Dati krediti i depoziti	0	0	4	21	13.548.546	17.722.103
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0	0	5		-	-
13,23	Udeli (učešća)	0	0	6	22	798	886
16,26	Ostali plasmani	0	0	7	23	984.096	543.415
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	8	24	50.295	79.302
34,35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0	0	9	25	900.638	898.542
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	1	0		-	-
37	Odložena poreska sredstva	0	1	1	27	171.562	175.618
03,09,19, 29,30,38	Ostala sredstva	0	1	2	26	1.384.820	636.520
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3		-	-
	UKUPNA AKTIVA(od 001 do 013)	0	1	4		24.433.057	26.278.613

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP			Broj nap.	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
400,500	PASIVA Transakcioni depoziti	1	0	1	28	1.577.163	2.171.034
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Ostali depoziti	1	0	2	29	10.728.272	9.976.516
406,407,408,409, 506,507,508,509	Primljeni krediti	1	0	3	30	6.936.908	7.394.986
41,51	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	1	0	4		-	-
42,52	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	1	0	5	29	3.040	5.307
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6	31	51.748	55.004
456.457	Obaveze za poreze	1	0	7	32	5.884	3.703
434.455	Obaveze iz dobitka	1	0	8	33	5.123	12.740
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	1	0	9		-	-
47	Odložene poreske obaveze	1	1	0		-	-
43 (osim 434) 44,48,49,53,58,59	Ostale obaveze	1	1	1	34	567.992	1.593.436
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)	1	1	2		19.876.130	21.212.726
80 minus 128	KAPITAL Kapital	1	1	3	35a	8.426.043	8.426.043
81	Rezerve iz dobiti	1	1	4	35c	151.673	151.673
82 (osim 823)	Revalorizacije rezerve	1	1	5	35b	273.029	273.088
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	1	1	6	35	229	202
83	Dobitak	1	1	7	35d	-	9.955
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8	35d	4.293.589	3.794.670
	UKUPNO KAPITAL (113 do 115 + 117 - 116-118)	1	1	9		4.556.927	5.065.887
	UKUPNO PASIVA (112+119)	1	2	0		24.433.057	26.278.613
	VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)	1	2	1		6.882.917	12.768.070
90 odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	1	2	2	36a	37.119	36.820
91 (osim 911 i 916) odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3	36a	991.190	2.143.400
911,916,932,odnosno 961,966,982	Primljena jemstva za obaveze	1	2	4		-	-
92 odnosno 97	Derivati	1	2	5	36a	2.077.434	7.070.024
93 (osim 932),odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	1	2	6	36a	3.777.174	3.517.826

U Beogradu,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik banke

dana _____
