

БИЛАНС СТАЊА
на дан **31.03.2013.** године

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године	Износ претх. године
1	2	3			4	5
00,05,07	АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1	941.971	1.200.140
,01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	1.372.372	2.201.529
,02,08	Потраживање по основу камата, накнада,, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	44.583	27.709
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	2.881.206	2.585.603
12(осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	777.260	615.703
13,23	Удели (учешћа)	0	0	6	113.508	113.508
16,26	Остали пласмани	0	0	7	20.711	23.285
33	Нематеријална улагања	0	0	8	206.748	207.171
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	129.789	119.882
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0	0	0
37	Одложена пореска средства	0	1	1	18.695	8.432
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	33.236	46.748
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4	6.540.079	7.149.710

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године	Износ претх. Године
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	2.247.318	3.076.107
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505.	Остали депозити	1	0	2	2.362.270	2.158.133
406,407,408,409,506, 507, 508,509	Примљени кредити	1	0	3	3.343	713
41,51,	Обавезе по основу ХоВ	1	0	4	0	0
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1	0	5	7.741	0
од 450 до 454	Резервисања	1	0	6	8.512	12.275
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	344	374
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8	0	952
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	1	0	9	0	0
47	Одложене пореске обавезе	1	1	0	10.264	0
43 (осим 434), 44,48,49,53,58, 59	Остале обавезе	1	1	1	57.762	64.302
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	4.697.554	5.312.856
80 минус 128	КАПИТАЛ	1	1	3	1.764.587	1.764.587
81	Резерве из добити	1	1	4	43.335	43.335
82 осим (823)	Ревалоризационе резерве	1	1	5	0	0
823	Нереализ. губици по основу ХоВ расположивих за продају	1	1	6	0	0
83	Добитак	1	1	7	34.603	28.932
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113+114+115+117-116-118)	1	1	9	1.842.525	1.836.854
	УКУПНА ПАСИВА (112+119)	1	2	0	6.540.079	7.149.710
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (121+123+124+125+126)	1	2	1	1.548.841	1.557.039
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	318	258
91 (осим 911 и 916) односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	1.462.725	1.474.418
911,916,932 односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1	2	4	0	0
92 односно 97	Деривати	1	2	5	0	0
93 (осим 932) односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6	85.798	82.363

УБеограду, 31.03.2013. године