

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.06.2014. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3			4	5	6
00, 05,07	АКТИВА						
	Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1		786.028	954.563
01,06	Опозиви депозити и кредити						
		0	0	2		979.371	2.209.559
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања						
		0	0	3		81.391	59.560
10,11,20,21	Дати кредити и депозити						
		0	0	4		3.057.508	2.382.332
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)						
		0	0	5		1.372.255	1.088.091
13, 23	Удели (учешћа)						
		0	0	6		114.044	113.939
16,26	Остали пласмани						
		0	0	7		356.435	174.534
33	Нематеријална улагања						
		0	0	8		165.200	195.199
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине						
		0	0	9		158.280	125.494
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља		1	0		0	0
37	Одложена пореска средства		1	1		18.736	8.936
03,09,19,29,30,38	Остала средства		1	2		136.752	55.139
842	Губитак изнад износа капитала		1	3		0	0
	УКУПНО АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4		7.226.000	7.367.346

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3			4	5	6
400,500	ПАСИВА						
	Трансакциони депозити	1	0	1		3.217.554	3.229.486
401,402,403,404,405,501,502,503,504,505	Остали депозити						
		1	0	2		1.954.661	2.329.630
406,407,408,409,506,507,508,509	Примљени кредити						
		1	0	3		4	0
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		0	0
од 450 до 454	Резервисања						
		1	0	6		17.704	26.477
456, 457	Обавезе за порезе						
		1	0	7		1.877	612
434, 455	Обавезе из добитка						
		1	0	8		0	0
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		9.800	0
43 (осим 434), 44,48,49,5 3,58,59	Остале обавезе	1	1	1		481.804	77.107
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2		5.683.404	5.663.312
80, минус 128	КАПИТАЛ	1	1	3		1.737.139	1.802.547
81	Резерве из добити	1	1	4		72.267	72.267
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1	1	5		5.332	975
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6		0	0
83	Добитак	1	1	7		0	0
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	8		272.142	171.755
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115+117-116-118)	1	1	9		1.542.596	1.704.034
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1	2	0		7.226.000	7.367.346
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1	2	1		1.447.867	1.744.681
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2		216	276
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3		1.238.131	1.602.246
911,916,93 2, односно 961,966,98 2	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		209.520	142.159

У Београду

Дана 30.06.2014.године