

БИЛАНС СТАЊА
на дан **30.09.2014**

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	860.278	954.563
,01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	911.126	2.209.559
,02,08	Потраживање по основу камата, накнада,, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	90.579	59.560
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	2.819.344	2.382.332
12(осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	1.390.866	1.088.091
13,23	Удели (учешћа)	0	0	6	114.324	113.939
16,26	Остали пласмани	0	0	7	374.704	174.534
33	Нематеријална улагања	0	0	8	148.318	195.199
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	150.461	125.494
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0	0	0
37	Одложена пореска средства	0	1	1	18.736	8.936
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	113.284	55.139
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4	6.992.020	7.367.346

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године	Износ претх. Године
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	2.946.250	3.229.486
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505.	Остали депозити	1	0	2	1.913.748	2.329.630
406,407,408,409,506, 507, 508,509	Примљени кредити	1	0	3	100.000	0
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	0	0
од 450 до 454	Резервисања	1	0	6	7.614	26.477
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	1.660	612
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8	0	0
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	9.800	0
43 (осим 434), 44,48,49,53,58, 59	Остале обавезе	1	1	1	483.734	77.107
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	5.462.806	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	2.339	975
823	Нереализ. губици по основу ХоВ 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	282.531	171.755
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113+114+115+117-116-118)	1	1	9	1.529.214	1.704.034
	УКУПНА ПАСИВА (112+119)	1	2	0	6.992.020	7.367.346
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (121+123+124+125+126)	1	2	1	1.361.146	1.744.681
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	230	276
91 (осим 911 и 916) односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	1.144.136	1.602.246
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	216.780	142.159

У Београду 30.09.2014. године