

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Износ
<b>А АКТИВА</b>	
A.I Готовина и средства код централне банке	912.187
A.II Заложена финансијска средства	141.741
A.III Потраживања по основу деривата	-
A.IV Хартине од вредности	1.744.009
A.V Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	1.291.645
A.VI Кредити и потраживања од комитената	2.718.231
A.VII Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
A.VIII Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	-
A.IX Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	-
A.X Инвестиције у зависна друштва	-
A.XI Нематеријална имовина	133.647
A.XII Некретнине, постројења и опрема	115.795
A.XIII Инвестиционе некретнине	-
A.XIV Текућа пореска средства	-
A.XV Одложена пореска средства	-
A.XVI Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	-
A.XVII Остала средства	9.913
<b>A.XVIII УКУПНО АКТИВА ( од А.I до А.XVII )</b>	<b>7.067.168</b>
<b>Р ПАСИВА</b>	
<b>РО ОБАВЕЗЕ</b>	
RO.I Обавезе по основу деривата	-
RO.II Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским	542.615
RO.III Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	2.316.201
RO.IV Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	-
RO.V Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
RO.VI Обавезе по основу хартија од вредности	-
RO.VII Субординиране обавезе	1.175.666
RO.VIII Резервисања	25.958
RO.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се	-
RO.X Текуће пореске обавезе	-
RO.XI Одложене пореске обавезе	-
RO.XII Остале обавезе	1.131.182
<b>RO.XIII УКУПНО ОБАВЕЗЕ ( од РО.I до РО.XII )</b>	<b>5.191.622</b>
<b>КАПИТАЛ</b>	
PK.XIV Акцијски капитал	3.631.200
PK.XV Сопствене акције	-
PK.XVI Добитак	-
PK.XVII Губитак	1.823.551
PK.XVIII Резерве	67.897
PK.XIX Нереализовани губици	-
<b>PK.XX УКУПНО КАПИТАЛ (РО.XIV-РО.XV+РО.XVI-РО.XVII+РО.XVIII-РО.XIX) ≥ 0</b>	<b>1.875.546</b>
<b>РО.XXI УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (РО.XIV-РО.XV+РО.XVI-РО.XVII+РО.XVIII-РО.XIX) &lt; 0</b>	<b>-</b>
<b>РО.XXII УКУПНО ПАСИВА (РО.XIII+РО.XX-РО.XXI)</b>	<b>7.067.168</b>
У _____, _____ 20__	