

(у хиљадама динара)

Назив позиције		Износ
<b>A</b>	<b>АКТИВА</b>	
A.I	Готовина и средства код централне банке	1,792,458
A.II	Заложена финансијска средства	-
A.III	Потраживања по основу деривата	1,388
A.IV	Хартије од вредности	1,034,362
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	2,807,478
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	5,117,474
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	94,848
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	108,782
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	15,653
<b>A.XVIII</b>	<b>УКУПНО АКТИВА ( од А.І до А.XVII )</b>	<b>10,972,443</b>
<b>P</b>	<b>ПАСИВА</b>	
<b>PO</b>	<b>ОБАВЕЗЕ</b>	
PO.I	Обавезе по основу деривата	104
PO.II	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским	245,089
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	2,657,330
PO.IV	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	-
PO.V	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
PO.VI	Обавезе по основу хартија од вредности	-
PO.VII	Субординиране обавезе	-
PO.VIII	Резервисања	17,630
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се	-
PO.X	Текуће пореске обавезе	-
PO.XI	Одложене пореске обавезе	-
PO.XII	Остале обавезе	118,050
<b>PO.XIII</b>	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ ( од PO.І до PO.XII )</b>	<b>3,038,203</b>
	<b>КАПИТАЛ</b>	
PK.XIV	Акцијски капитал	10,669,521
PK.XV	Сопствене акције	-
PK.XVI	Добитак	-
PK.XVII	Губитак	2,726,876
PK.XVIII	Резерве	-
PK.XIX	Нереализовани губици	8,405
<b>PK.XX</b>	<b>УКУПНО КАПИТАЛ (PO.XIV-PO.XV+PO.XVI-PO.XVII+PO.XVIII-PO.XIX) ≥ 0</b>	<b>7,934,240</b>
<b>PO.XXI</b>	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (PO.XIV-PO.XV+PO.XVI-PO.XVII+PO.XVIII-PO.XIX) &lt; 0</b>	<b>-</b>
<b>PO.XXII</b>	<b>УКУПНО ПАСИВА (PO.XIII+PO.XX-PO.XXI)</b>	<b>10,972,443</b>
У _____,	_____ 20____	