

**Bilans stanja banke**  
sa stanjem na dan 30.06.2010

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	9,582,705
A.II Opozivi depoziti i krediti	67,072,614
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	2,399,296
A.IV Dati krediti i depoziti	214,549,069
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	22,753,755
A.VI Udeli (učešća)	948,033
A.VII Ostali plasmani	4,923,191
A.VIII Nematerijalna ulaganja	494,336
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	6,297,211
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
A.XI Odložena poreska sredstva	0
A.XII Ostala sredstva	2,763,604
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>331,783,814</b>
P.I Transakcioni depoziti	62,344,708
P.II Ostali depoziti	146,887,718
P.III Primljeni krediti	48,379,413
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	1,253,855
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	88,320
P.VI Rezervisanja	2,440,573
P.VII Obaveze za poreze	32,318
P.VIII Obaveze iz dobitka	406,134
P.IX Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
P.X Odložene poreske obaveze	2,353
P.XI Ostale obaveze	16,609,099
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>278,444,491</b>
P.XII.1 Kapital	28,446,332
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	20,780,393
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	559,595
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	0
P.XII.5 Dobitak	3,553,003
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
<b>Ukupno kapital</b>	<b>53,339,323</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>331,783,814</b>
<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>	<b>172,101,989</b>
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	2,101,960
V.II Preuzete buduće obaveze	97,624,743
V.III Primljena jemstva za obaveze	89,915
V.IV. Derivati	23,457,658
V.V Druge vanbilansne pozicije	48,827,713

U Beogradu, 16.07.2010. godine

Izveštaj sačinila

Aranitović Maja

011/2258-259

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis