

Bilans stanja banke
na dan 30.09.2012

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	35,824,329
A.II Opozivi depoziti i krediti	61,108,973
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	3,392,228
A.IV Dati krediti i depoziti	264,817,344
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	31,058,551
A.VI Udeli (učešća)	962,568
A.VII Ostali plasmani	13,461,864
A.VIII Nematerijalna ulaganja	904,087
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	6,367,331
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	215,521
A.XI Odložena poreska sredstva	49,840
A.XII Ostala sredstva	5,848,486
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNA AKTIVA	424,011,122
P.I Transakcioni depoziti	97,601,795
P.II Ostali depoziti	166,504,507
P.III Primljeni krediti	55,720,696
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	2,930,273
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	69,004
P.VI Rezervisanja	2,109,661
P.VII Obaveze za poreze	106,097
P.VIII Obaveze iz dobitka	0
P.IX Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
P.X Odložene poreske obaveze	0
P.XI Ostale obaveze	11,955,831
Ukupno obaveze	336,997,864
P.XII.1 Kapital	41,759,627
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	37,991,163
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	691,453
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	39,927
P.XII.5 Dobitak	6,610,942
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupno kapital	87,013,258
UKUPNO PASIVA	424,011,122
VANBILANSNE POZICIJE	215,770,123
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	3,722,902
V.II Preuzete buduće obaveze	86,725,916
V.III Primljena jemstva za obaveze	120,443
V.IV. Derivati	57,631,528
V.V Druge vanbilansne pozicije	67,569,334

U Beogradu
16.10.2012

Izveštaj sačinio

Dejan Kokanović

011/2258-252

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis