

Bilans stanja banke
na dan 30.06.2012

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	26,695,280
A.II Opozivi depoziti i krediti	60,889,079
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	3,215,277
A.IV Dati krediti i depoziti	266,528,490
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	26,374,424
A.VI Udeli (učešća)	962,568
A.VII Ostali plasmani	12,318,097
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,000,209
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	6,389,535
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	51,871
A.XI Odložena poreska sredstva	81,326
A.XII Ostala sredstva	3,039,656
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNA AKTIVA	407,545,812
P.I Transakcioni depoziti	88,678,519
P.II Ostali depoziti	164,271,689
P.III Primljeni krediti	55,640,860
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	2,981,585
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	446,911
P.VI Rezervisanja	2,139,681
P.VII Obaveze za poreze	40,610
P.VIII Obaveze iz dobitka	25,813
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	8,617,592
Ukupno obaveze	322,843,260
P.XII.1 Kapital	41,759,627
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	37,991,163
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	583,242
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	61,578
P.XII.5 Dobitak	4,430,098
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupno kapital	84,702,552
UKUPNO PASIVA	407,545,812
VANBILANSNE POZICIJE	253,953,285
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	3,625,192
V.II Preuzete buduće obaveze	112,926,253
V.III Primljena jemstva za obaveze	121,268
V.IV. Derivati	73,168,281
V.V Druge vanbilansne pozicije	64,112,291

U Beogradu
16.07.2012

Izveštaj sačinio

Dejan Kokanović

011/2258-252

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis