

Bilans stanja banke
na dan 31.03.2012

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	8,499,831
A.II Opozivi depoziti i krediti	76,658,252
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	2,923,791
A.IV Dati krediti i depoziti	258,316,922
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	21,123,441
A.VI Udeli (učešća)	962,568
A.VII Ostali plasmani	15,342,014
A.VIII Nematerijalna ulaganja	544,728
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	6,492,078
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	51,871
A.XI Odložena poreska sredstva	47,317
A.XII Ostala sredstva	2,809,956
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNA AKTIVA	393,772,769
P.I Transakcioni depoziti	75,785,920
P.II Ostali depoziti	160,916,696
P.III Priljeni krediti	60,408,198
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	663,241
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	290,878
P.VI Rezervisanja	2,276,705
P.VII Obaveze za poreze	40,946
P.VIII Obaveze iz dobitka	84,589
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	10,630,581
Ukupno obaveze	311,097,754
P.XII.1 Kapital	41,759,627
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	37,991,163
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	783,713
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	2,082
P.XII.5 Dobitak	2,142,594
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupno kapital	82,675,015
UKUPNO PASIVA	393,772,769
VANBILANSNE POZICIJE	238,888,719
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	3,330,312
V.II Preuzete buduće obaveze	102,125,078
V.III Priljena jemstva za obaveze	116,603
V.IV. Derivati	54,056,917
V.V Druge vanbilansne pozicije	79,259,809

U Beogradu
20.04.2012. godine

Izveštaj sačinio

Dejan Kokanović

011/2258-252

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis