

**Bilans stanja banke**  
**na dan 31.03.2013**

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	25,957,577
A.II Opozivi depoziti i krediti	64,256,134
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	3,236,754
A.IV Dati krediti i depoziti	260,807,501
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	32,479,835
A.VI Udeli (učešća)	962,568
A.VII Ostali plasmani	14,107,437
A.VIII Nematerijalna ulaganja	975,826
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	7,262,899
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	236,171
A.XI Odložena poreska sredstva	66,240
A.XII Ostala sredstva	5,044,008
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>415,392,950</b>
P.I Transakcioni depoziti	100,736,531
P.II Ostali depoziti	165,634,273
P.III Primljeni krediti	46,427,139
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	171,300
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	3,556
P.VI Rezervisanja	1,643,660
P.VII Obaveze za poreze	56,504
P.VIII Obaveze iz dobitka	348,912
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	7,778,121
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>322,799,996</b>
P.XII.1 Kapital	41,759,627
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	47,484,121
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	1,145,219
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	13,990
P.XII.5 Dobitak	2,217,977
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
<b>Ukupno kapital</b>	<b>92,592,954</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>415,392,950</b>
<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>	<b>226,600,071</b>
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	3,811,651
V.II Preuzete buduće obaveze	78,182,234
V.III Primljena jemstva za obaveze	117,224
V.IV. Derivati	46,051,379
V.V Druge vanbilansne pozicije	98,437,583

U Beogradu  
15.04.2013. godine

Izveštaj sačinio  
Aleksandar Radić  
011/2258-259  
Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila  
Rada Radović  
Potpis