

Bilans stanja banke
na dan 31.12.2011

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	16,222,561
A.II Opozivi depoziti i krediti	83,162,819
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	2,985,589
A.IV Dati krediti i depoziti	249,337,725
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	17,784,587
A.VI Udeli (učešća)	962,568
A.VII Ostali plasmani	11,521,581
A.VIII Nematerijalna ulaganja	595,399
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	6,583,749
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	60,192
A.XI Odložena poreska sredstva	47,317
A.XII Ostala sredstva	3,058,602
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNA AKTIVA	392,322,689
P.I Transakcioni depoziti	84,678,429
P.II Ostali depoziti	150,686,366
P.III Priljubljeni krediti	57,106,462
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	2,385,649
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	165,937
P.VI Rezervisanja	2,229,010
P.VII Obaveze za poreze	43,334
P.VIII Obaveze iz dobitka	269,029
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	14,344,148
Ukupno obaveze	311,908,364
P.XII.1 Kapital	41,759,627
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	28,400,323
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	665,615
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	2,080
P.XII.5 Dobitak	9,590,840
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupno kapital	80,414,325
UKUPNO PASIVA	392,322,689
VANBILANSNE POZICIJE	245,058,656
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	3,102,844
V.II Preuzete buduće obaveze	116,138,699
V.III Priljubljena jemstva za obaveze	100,985
V.IV. Derivati	47,719,376
V.V Druge vanbilansne pozicije	77,996,752

U Beogradu
09.02.2012. godine

Izveštaj sačinio

Dejan Kokanović

011/2258-252

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis