

**Bilans stanja banke**  
sa stanjem na dan 30.09.2010

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13,106,644
A.II Opozivi depoziti i krediti	59,821,949
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	2,459,267
A.IV Dati krediti i depoziti	223,148,187
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	20,476,680
A.VI Udeli (učešća)	948,033
A.VII Ostali plasmani	8,495,699
A.VIII Nematerijalna ulaganja	488,221
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	6,323,923
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	84
A.XI Odložena poreska sredstva	0
A.XII Ostala sredstva	2,457,305
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>337,725,992</b>
P.I Transakcioni depoziti	68,622,714
P.II Ostali depoziti	135,571,683
P.III Primljeni krediti	55,660,448
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	1,430,018
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	158,290
P.VI Rezervisanja	2,329,308
P.VII Obaveze za poreze	36,893
P.VIII Obaveze iz dobitka	620,090
P.IX Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
P.X Odložene poreske obaveze	2,353
P.XI Ostale obaveze	17,966,653
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>282,398,450</b>
P.XII.1 Kapital	28,446,332
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	20,780,393
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	559,946
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	749
P.XII.5 Dobitak	5,541,620
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
<b>Ukupno kapital</b>	<b>55,327,542</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>337,725,992</b>
<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>	<b>166,214,220</b>
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	2,376,582
V.II Preuzete buduće obaveze	95,581,531
V.III Primljena jemstva za obaveze	91,470
V.IV. Derivati	22,041,416
V.V Druge vanbilansne pozicije	46,123,221

U Beogradu, 20.10.2010. godine

Izveštaj sačinila

Aranitović Maja

011/2258-259

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis