

Bilans stanja banke
na dan 30.09.2011

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	16,523,435
A.II Opozivi depoziti i krediti	67,931,807
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	3,079,817
A.IV Dati krediti i depoziti	242,332,658
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	17,397,647
A.VI Udeli (učesća)	948,013
A.VII Ostali plasmani	14,148,079
A.VIII Nematerijalna ulaganja	543,016
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	6,266,204
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	51,871
A.XI Odložena poreska sredstva	25,895
A.XII Ostala sredstva	2,249,883
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNA AKTIVA	371,498,325
P.I Transakcioni depoziti	74,368,995
P.II Ostali depoziti	159,357,875
P.III Primljeni krediti	53,232,425
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	1,092,465
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	23,184
P.VI Rezervisanja	2,179,175
P.VII Obaveze za poreze	34,073
P.VIII Obaveze iz dobitka	176,418
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	16,621,883
Ukupno obaveze	307,086,493
P.XII.1 Kapital	28,446,332
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	28,400,323
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	568,294
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	18,566
P.XII.5 Dobitak	7,015,449
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupno kapital	64,411,832
UKUPNO PASIVA	371,498,325
VANBILANSNE POZICIJE	194,983,090
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	2,862,243
V.II Preuzete buduće obaveze	105,798,552
V.III Primljena jemstva za obaveze	97,638
V.IV. Derivati	22,814,953
V.V Druge vanbilansne pozicije	63,409,704

U Beogradu
14.10.2011. godine

Izveštaj sačinio
Dejan Kokanović
011/2258-252
Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila
Rada Radović

Potpis