

Bilans stanja banke
na dan 30.06.2011

| Naziv pozicije | Iznos u hiljadama dinara |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 16,814,051 |
| A.II Opozivi depoziti i krediti | 61,956,293 |
| A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja | 3,161,941 |
| A.IV Dati krediti i depoziti | 239,344,481 |
| A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija) | 15,366,302 |
| A.VI Udeli (učesća) | 948,013 |
| A.VII Ostali plasmani | 10,296,108 |
| A.VIII Nematerijalna ulaganja | 540,531 |
| A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine | 6,213,198 |
| A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 51,871 |
| A.XI Odložena poreska sredstva | 33,054 |
| A.XII Ostala sredstva | 2,438,140 |
| A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala | 0 |
| UKUPNA AKTIVA | 357,163,983 |
| P.I Transakcioni depoziti | 70,265,441 |
| P.II Ostali depoziti | 156,492,815 |
| P.III Primljeni krediti | 46,923,813 |
| P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti | 2,086,809 |
| P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata | 122,711 |
| P.VI Rezervisanja | 2,204,631 |
| P.VII Obaveze za poreze | 27,628 |
| P.VIII Obaveze iz dobitka | 550,557 |
| 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 | 16,438,743 |
| Ukupno obaveze | 295,113,148 |
| P.XII.1 Kapital | 28,446,332 |
| P.XII.2 Rezerve iz dobiti | 28,400,323 |
| P.XIII.3 Revalorizacione rezerve | 562,125 |
| P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju | 48,698 |
| P.XII.5 Dobitak | 4,690,753 |
| P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala | 0 |
| Ukupno kapital | 62,050,835 |
| UKUPNO PASIVA | 357,163,983 |
| VANBILANSNE POZICIJE | 191,885,857 |
| V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica | 2,738,719 |
| V.II Preuzete buduće obaveze | 98,519,353 |
| V.III Primljena jemstva za obaveze | 98,883 |
| V.IV. Derivati | 27,104,236 |
| V.V Druge vanbilansne pozicije | 63,424,666 |

U Beogradu
15.07.2011. godine

Izveštaj sačinio

Dejan Kokanović

011/2258-252

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis