

Bilans stanja banke
na dan 31.03.2011

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	14.350.658
A.II Opozivi depoziti i krediti	55.202.851
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	2.979.198
A.IV Dati krediti i depoziti	232.607.928
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	17.671.245
A.VI Udeli (učešća)	948.013
A.VII Ostali plasmani	10.402.749
A.VIII Nematerijalna ulaganja	544.036
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	6.262.045
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	50.601
A.XI Odložena poreska sredstva	33.054
A.XII Ostala sredstva	2.325.362
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNA AKTIVA	343.377.740
P.I Transakcioni depoziti	65.656.790
P.II Ostali depoziti	145.876.941
P.III Priljeni krediti	51.137.190
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	651.415
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	105.208
P.VI Rezervisanja	2.509.684
P.VII Obaveze za poreze	39.041
P.VIII Obaveze iz dobitka	290.015
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	17.317.265
Ukupno obaveze	283.583.549
P.XII.1 Kapital	28.446.332
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	28.400.323
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	581.823
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	51.384
P.XII.5 Dobitak	2.417.097
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupno kapital	59.794.191
UKUPNO PASIVA	343.377.740
VANBILANSNE POZICIJE	179.490.523
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	2.646.386
V.II Preuzete buduće obaveze	99.293.697
V.III Priljena jemstva za obaveze	99.975
V.IV. Derivati	25.082.414
V.V Druge vanbilansne pozicije	52.368.051

U Beogradu
15.04.2011. godine

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

Izveštaj odobrila
Rada Radović

Potpis