

Bilans stanja banke
na dan 31.12.2012

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	35,013,575
A.II Opozivi depoziti i krediti	56,757,728
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaja, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	3,278,233
A.IV Dati krediti i depoziti	259,550,499
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	35,081,730
A.VI Udeli (učesća)	962,568
A.VII Ostali plasmani	9,196,891
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,040,637
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	7,376,493
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	228,010
A.XI Odložena poreska sredstva	66,240
A.XII Ostala sredstva	4,776,985
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNA AKTIVA	413,329,589
P.I Transakcioni depoziti	99,338,201
P.II Ostali depoziti	162,199,812
P.III Primljeni krediti	53,565,421
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	141,980
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	74,412
P.VI Rezervisanja	1,922,334
P.VII Obaveze za poreze	98,614
P.VIII Obaveze iz dobitka	0
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	5,936,984
Ukupno obaveze	323,277,758
P.XII.1 Kapital	41,759,627
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	37,991,163
P.XIII.3 Revalorizacione rezerve	836,270
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	28,187
P.XII.5 Dobitak	9,492,958
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupno kapital	90,051,831
UKUPNO PASIVA	413,329,589
VANBILANSNE POZICIJE	247,143,043
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica	3,796,342
V.II Preuzete buduće obaveze	87,395,886
V.III Primljena jemstva za obaveze	119,067
V.IV. Derivati	74,362,945
V.V Druge vanbilansne pozicije	81,468,803

U Beogradu
05.03.2013

Izveštaj sačinio

Aleksandar Radić

011/2258-259

Telefon za kontakte

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis