

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.09.2010 године

шифра	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A0001	A I Готовина и готовински еквиваленти	1,384,398
A0002	A II Спозиви депозити и кредити	4,236,557
A0003	A III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	116,537
A0004	A IV Дати кредити и депозити	26,183,138
A0005	A V Хартије од вредности (без сопствених акција)	3,461,099
A0006	A VI Удели (учешћа)	109,474
A0007	A VII Остали пласмани	155,761
A0008	A VIII Нематеријална улагања	137,436
A0009	A IX Основна средства и инвестиционе некретнине	1,875,849
A0010	A X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A0011	A XI Одложена пореска средства	212,395
A0012	A XII Остала средства	2,765,420
A0013	A XIII Губитак изнад износа капитала	0
	УКУПНО АКТИВА	40,638,064
P0001	P I Транзициони депозити	4,842,131
P0002	P II Остали депозити	19,324,009
P0003	P III Примљени кредити	2,661,330
P0004	P IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
P0005	P V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	8,305
P0006	P VI Резервисања	177,519
P0007	P VII Обавезе за порезе	3,210
P0008	P VIII Обавезе из добитка	0
P0009	P IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0
P0010	P X Одложене пореске обавезе	2,787
P0011	P XI Остале обавезе	7,618,392
	У к у п н о о б а в е з е	34,637,683
P00121	P XII 1 Капитал	11,477,609
P00122	P XII 2 Резерве из добити	14,788
P00123	P XII 3 Ре-алоризационе резерве	25,084
P00124	P XII 4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	0
P00125	P XII 5 Добитак	259,356
P00126	P XII 6 Губитак до нивоа капитала	5,776,456
	У к у п а н к а п и т а л	6,000,381
	УКУПНО ПАСИВА	40,638,064
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	20,000,770
V0001	V I Послони у име и за рачун трећих лица	375,615
V0002	V II Преузете будуће обавезе	15,947,156
V0003	V III Примљена јемства за обавезе	0
V0004	V IV Деривати	424,616
V0005	V V Друге ванбилансне позиције	3,253,383

У Новом Саду, 08.10.2010. године

Извештај сачинио-ла
 Дана Стојанов / Вера Таевова
 (потпис)

