

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 31.03.2011 . године

шифра	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A0001	A.I Готовина и готовински еквиваленти	1,835,691
A0002	A.II Опозиви депозити и кредити	5,654,946
A0003	A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	94,140
A0004	A.IV Дати кредити и делозити	32,455,882
A0005	A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	2,824,325
A0006	A.VI Удели (учешћа)	109,434
A0007	A.VII Остали пласмани	163,832
A0008	A.VIII Нематеријална улагања	127,215
A0009	A.IX Основна средства и инавестиционе накретнине	1,871,196
A0010	A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обустаља	0
A0011	A.XI Одложена пореска средства	215,405
A0012	A.XII Остала средства	1,568,151
A0013	A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
	УКУПНО АКТИВА	46,920,217
P0001	P.I Трансакциони делозити	4,107,579
P0002	P.II Остали депозити	23,724,376
P0003	P.III Примљени кредити	7,107,995
P0004	P.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
P0005	P.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	3,157
P0006	P.VI Резервисања	155,680
P0007	P.VII Обавезе за порезе	4,902
P0008	P.VIII Обавезе из добитка	0
P0009	P.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обустаља	0
P0010	P.X Одложене пореске обавезе	2,670
P0011	P.XI Остале обавезе	4,187,285
	Укупно обавезе	39,293,644
P00121	P.XII.1 Капитал	13,618,536
P00122	P.XII.2 Резерва из добити	96,458
P00123	P.XII.3 Ревалоризационе резерве	24,031
P00124	P.XII.4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	0
P00125	P.XII.5 Добитак	177,686
P00126	P.XII.6 Губитак до нивоа капитала	6,290,138
	Укупан капитал	7,626,573
	УКУПНО ПАСИВА	46,920,217
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	22,558,818
V0001	V.I Послови у име и за рачун трећих лица	497,704
V0002	V.II Првузете будуће обавезе	16,989,022
V0003	V.III Примљена јемства за обавезе	0

V0004	В. IV Деривати	2,941
V0005	В. V Друге ванбилансне позиције	5,069,151

У Новом Саду, 07.04.2011. године



Извештај сачинио-ла
Држа Стојанов / Вера Тасевска
(потпис)