

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 31.12.2011 . године

шифра	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A0001	A.I Готовина и готовински еквиваленти	3,251,883
A0002	A.II Опозиви депозити и кредити	11,565,070
A0003	A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	95,302
A0004	A.IV Дати кредити и депозити	34,373,103
A0005	A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	1,965,853
A0006	A.VI Удели (учешћа)	85,434
A0007	A.VII Остали пласмани	397,280
A0008	A.VIII Нематеријална улагања	139,844
A0009	A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	1,747,409
A0010	A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A0011	A.XI Одложена пореска средства	168,007
A0012	A.XII Остала средства	3,187,847
A0013	A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
	УКУПНО АКТИВА	56,977,032
P0001	P.I Трансакциони депозити	7,652,937
P0002	P.II Остали депозити	23,052,341
P0003	P.III Примљени кредити	12,024,230
P0004	P.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
P0005	P.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1,162
P0006	P.VI Резервисања	154,612
P0007	P.VII Обавезе за порезе	3,267
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 Одложена пореске обавезе	4,142
P0011	P.XI Остале обавезе	5,735,285
	Укупне обавезе	48,627,976
P00121	P.XII.1 Капитал	14,645,184
P00122	P.XII.2 Резерве из добити	96,458
P00123	P.XII.3 Ревапоризационе резерве	37,276
P00124	P.XII.4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	0
P00125	P.XII.5 Добитак	0
P00126	P.XII.6 Губитак до нивоа капитала	6,429,862
	Укупан капитал	8,349,056
	УКУПНО ПАСИВА	56,977,032
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	24,865,987
V0001	V.I Послови у име и за рачун трећих лица	586,943
V0002	V.II Преузете будуће обавезе	19,734,335
V0003	V.III Примљена јемства за обавезе	0
V0004	V.IV Деривати	0
V0005	V.V Друге ванбилансне позиције	4,544,709