

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.09.2011 . године

шифра	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A0001	A.I Готовина и готовински еквиваленти	1.707.286
A0002	A.II Опозиви депозити и кредити	10.008.223
A0003	A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	104.830
A0004	A.IV Дати кредити и депозити	34.685.137
A0005	A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	1.732.289
A0006	A.VI Удели (учешћа)	115.434
A0007	A.VII Остали пласмани	486.906
A0008	A.VIII Нематеријална улагања	149.577
A0009	A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	1.785.503
A0010	A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A0011	A.XI Одложена пореска средства	215.405
A0012	A.XII Остала средства	2.601.995
A0013	A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
	УКУПНО АКТИВА	53.592.585
P0001	P.I Трансакциони депозити	5.482.570
P0002	P.II Остали депозити	26.955.079
P0003	P.III Примљени кредити	8.213.165
P0004	P.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
P0005	P.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	2.876
P0006	P.VI Резервисања	174.212
P0007	P.VII Обавезе за порезе	3.881
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	3.236
P0011	P.XI Остале обавезе	5.281.795
	У к у п н о о б а в е з е	46.116.814
P00121	P.XII.1 Капитал	13.618.536
P00122	P.XII.2 Резерве из добити	96.458
P00123	P.XII.3 Ревалоризационе резерве	29.121
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	6.268.344
	У к у п а н к а п и т а л	7.475.771
	УКУПНО ПАСИВА	53.592.585
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	21.962.825
V0001	V.I Послови у име и за рачун трећих лица	556.764
V0002	V.II Преузете будуће обавезе	16.149.042
V0003	V.III Примљена јемства за обавезе	0
V0004	V.IV Деривати	0
V0005	V.V Друге ванбилансне позиције	5.257.019