

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 31.03.2012 . године

шифра	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A0001	A.I Готовина и готовински еквиваленти	2,532,204
A0002	A.II Опозови депозити и кредити	11,127,917
A0003	A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаја, промене фер вредности деривата и друга потраживања	61,667
A0004	A.IV Дати кредити и депозити	35,149,681
A0005	A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	1,517,641
A0006	A.VI Удели (учешћа)	85,434
A0007	A.VII Остали пласмани	290,927
A0008	A.VIII Наматеријална улагања	119,677
A0009	A.IX Основна средства и инаестиционе некретнине	1,707,921
A0010	A.X Стална средства намењене продаји и средства пословања које се обуставља	0
A0011	A.XI Одложена пореска средства	168,007
A0012	A.XII Остала средства	1,924,682
A0013	A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
	УКУПНО АКТИВА	54,685,758
P0001	P.I Трансакциони депозити	7,949,720
P0002	P.II Остали депозити	24,772,530
P0003	P.III Примљени кредити	8,829,336
P0004	P.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
P0005	P.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	2,084
P0006	P.VI Резервисања	162,345
P0007	P.VII Обавезе за порезе	4,730
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	4,921
P0011	P.XI Остале обавезе	4,740,609
	У к у л н о о б а в е з е	46,466,275
P00121	P.XII.1 Капитал	14,645,184
P00122	P.XII.2 Резерве из добити	96,458
P00123	P.XII.3 Ревалоризационе резерве	44,288
P00124	P.XII.4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположених за продају	0
P00125	P.XII.5 Добитак	0
P00126	P.XII.6 Губитак до нивоа капитала	6,566,447
	У к у п а н к а п и т а л	8,219,483
	УКУПНО ПАСИВА	54,685,758
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	28,239,270
V0001	V.I Послови у име и за рачун трећих лица	629,610
V0002	V.II Преузете будуће обавезе	22,326,239
V0003	V.III Примљена јемства за обавеза	0
V0004	V.IV Деривати	0
V0005	V.V Друге ванбилансне позиције	5,283,421

У Новом Саду, 20.04.2012. године

Извештај сачинио-ла
 Славица Ђурић-Бера Тавајска
 (потпис)