

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ**

са стањем на дан 30.06.2012 . године

шифра	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A0001	A.I Готовина и готовински еквиваленти	6,965,585
A0002	A.II Оповизи депозити и кредити	8,828,554
A0003	A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	55,645
A0004	A.IV Дати кредити и депозити	38,584,818
A0005	A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	1,111,259
A0006	A.VI Удели (учешћа )	80,273
A0007	A.VII Остали пласмани	264,217
A0008	A.VIII Нематеријална улагања	137,575
A0009	A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	1,666,974
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	928,264
A0013	A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
	<b>УКУПНО АКТИВА</b>	<b>58,791,171</b>
P0001	P.I Трансакциони депозити	12,715,712
P0002	P.II Остали депозити	25,564,745
P0003	P.III Примљени кредити	8,185,542
P0004	P.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
P0005	P.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	3,200
P0006	P.VI Резервисања	237,411
P0007	P.VII Обавезе за порезе	18,679
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	5,668
P0011	P.XI Остале обавезе	3,772,278
	<b>У к у п н о о б а в е з е</b>	<b>50,503,235</b>
P00121	P.XII.1 Капитал	14,645,184
P00122	P.XII.2 Резерве из добити	96,458
P00123	P.XII.3 Ревалоризационе резерве	51,008
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	6,504,714
	<b>У к у п а н к а п и т а л</b>	<b>8,287,936</b>
	<b>УКУПНО ПАСИВА</b>	<b>58,791,171</b>
	<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b>	<b>28,860,177</b>
V0001	V.I Послови у име и за рачун трећих лица	676,578
V0002	V.II Преузете будуће обавезе	23,052,699
V0003	V.III Примљена јемства за обавезе	0
V0004	V.IV Деривати	0
V0005	V.V Друге ванбилансне позиције	5,130,900

У Новом Саду, 09.07.2012. године

Извештај сачинио-ла  
 Славица Ђурић / Вера Тасевоја  
 (потпис)