

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.09.2012 . године

шифра	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A0001	A.I Готовина и готовински еквиваленти	5,063,955
A0002	A.II Опозиви депозити и кредити	6,082,935
A0003	A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	67,904
A0004	A.IV Дати кредити и депозити	40,852,187
A0005	A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	893,332
A0006	A.VI Удели (учешћа)	80,234
A0007	A.VII Остали пласмани	290,478
A0008	A.VIII Нематеријална улагања	155,969
A0009	A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	1,627,189
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	4,109,469
A0013	A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
	УКУПНО АКТИВА	59,391,659
P0001	П.I Трансакциони депозити	6,802,123
P0002	П.II Остали депозити	27,477,724
P0003	П.III Примљени кредити	9,792,553
P0004	П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
P0005	П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	2,185
P0006	П.VI Резервисања	142,213
P0007	П.VII Обавезе за порезе	4,914
P0008	П.VIII Обавезе из добитка	0
P0009	П.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0
P0010	П.X Одложене пореске обавезе	5,891
P0011	П.XI Остале обавезе	6,918,765
	Укупно обавезе	51,146,368
P00121	П.XII.1 Капитал	14,645,184
P00122	П.XII.2 Резерве из добити	96,458
P00123	П.XII.3 Ревалоризационе резерве	53,019
P00124	П.XII.4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	0
P00125	П.XII.5 Добитак	0
P00126	П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	6,549,370
	Укупан капитал	8,245,291
	УКУПНО ПАСИВА	59,391,659
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	25,573,007
V0001	V.I Послови у име и за рачун трећих лица	688,594
V0002	V.II Преузете будуће обавезе	18,837,088
V0003	V.III Примљена јемства за обавезе	0
V0004	V.IV Деривати	57,626
V0005	V.V Друге ванбилансне позиције	5,989,699

У Новом Саду, 08.10.2012. године

Извештај сачинио-ла
 Славица Ђурић/ Вера Тасевска