

**БИЛАНС СТАЊА**

 на дан 31.12.2010. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0 0 1		6.379.865	5.690.283
01,06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		19.032.983	20.894.060
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		487.764	292.607
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0 0 4		112.254.520	81.657.732
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		23.073.363	21.660.152
13,23	Удели (учешћа)	0 0 6		0	9.405
16,26	Остали пласмани	0 0 7		2.406.547	2.271.252
33	Нематеријална улагања	0 0 8		687.626	610.511
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		1.195.528	715.634
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 1 0		1.598	11.061
37	Одложена пореска средства	0 1 1		29.045	16.887
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	0 1 2		1.433.467	1.937.978
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	<b>УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)</b>	<b>0 1 4</b>		<b>166.982.306</b>	<b>135.767.562</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3			4	5	6
400,500	<b>ПАСИВА</b> Трансакциони депозити	1	0	1		23.379.195	21.113.358
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2		59.205.460	62.615.920
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3		46.679.821	23.729.166
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности	1	0	4		0	0
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1	0	5		25.877	15.834
од 450 до 454	Резервисања	1	0	6		142.461	385.826
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7		9.488	36.114
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8		145.997	31.789
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	1	0	9		0	0
47	Одложене пореске обавезе	1	1	0		0	0
43 (осим 434), 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1		5.357.742	4.298.727
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)</b>	1	1	2		134.946.041	112.226.734
80 минус 128	<b>КАПИТАЛ</b> Капитал	1	1	3		18.419.776	13.419.776
81	Резерве из добити	1	1	4		10.116.545	7.262.617
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1	1	5		418	4.506
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6		0	0
83	Добитак	1	1	7		3.499.526	2.853.929
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	8		0	0
	<b>УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 - 116 -118)</b>	1	1	9		32.036.265	23.540.828
	<b>УКУПНО ПАСИВА (112+119)</b>	1	2	0		<b>166.982.306</b>	<b>135.767.562</b>
	<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b> (од 122 до 126)	1	2	1		156.852.628	167.364.798
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2		256.890	171.802
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3		45.647.003	44.901.170
911,916,932, односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1	2	4		0	0
92, односно 97	Деривати	1	2	5		59.512	458.049
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6		110.889.223	121.833.777

У Београду,  
дана 20.01.2011.

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

*Мирослав Јовановић*



Законски заступник банке

*Мирослав Јовановић*