

БИЛАНС СТАЊА

 на дан 30.06.2011. 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
	АКТИВА				
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0 0 1		11.743.476	6.379.863
01,06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		17.506.293	19.032.984
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		532.000	487.764
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0 0 4		109.550.166	112.254.522
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		21.618.556	23.073.362
13,23	Удели (учешћа)	0 0 6		0	0
16,26	Остали пласмани	0 0 7		2.061.249	2.406.545
33	Нематеријална улагања	0 0 8		649.803	687.626
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		1.143.806	1.195.527
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 1 0		2.960	1.599
37	Одложена пореска средства	0 1 1		28.930	28.930
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	0 1 2		1.470.424	1.433.469
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0 1 4		166.307.663	166.982.191

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1 0 1		31.585.615	23.379.195
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		40.924.060	59.205.458
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		53.127.710	46.679.822
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		28.295	25.878
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		180.454	142.461
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		32.135	9.487
434,455	Обавезе из добитка	1 0 8		234	109.075
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		5.248.014	5.357.742
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		131.126.517	134.909.118
80 минус 128	КАПИТАЛ Капитал	1 1 3		18.419.776	18.419.776
81	Резерве из добити	1 1 4		13.652.878	10.116.546
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1 1 5		15.383	418
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		0	0
83	Добитак	1 1 7		3.093.109	3.536.333
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1 1 8		0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 - 116 -118)	1 1 9		35.181.146	32.073.073
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1 2 0		166.307.663	166.982.191
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1 2 1		308.842.895	157.207.319
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		299.722	256.890
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		56.372.988	45.647.004
911,916,932, односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1 2 4		0	0
92, односно 97	Деривати	1 2 5		264.448	414.202
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		251.905.737	110.889.223

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 13.07.2011.

Vesna Stojanovic

