

**БИЛАНС СТАЊА**

 на дан 30.09.2011. 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
	<b>АКТИВА</b>				
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0 0 1		3.431.533	6.379.863
01,06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		19.165.044	19.032.984
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		463.622	487.764
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0 0 4		122.615.747	112.254.522
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		23.028.669	23.073.362
13,23	Удели (учешћа)	0 0 6		0	0
16,26	Остали пласмани	0 0 7		2.120.084	2.406.545
33	Нематеријална улагања	0 0 8		693.957	687.626
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		1.198.144	1.195.527
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 1 0		3.355	1.599
37	Одложена пореска средства	0 1 1		28.930	28.930
03,09,19, 29,30,36	Остала средства	0 1 2		1.733.784	1.433.469
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	<b>УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)</b>	<b>0 1 4</b>		<b>174.482.869</b>	<b>166.982.191</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>				
	Трансакционни депозити	1 0 1		33.684.004	23.379.195
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		42.597.156	59.205.458
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		51.288.859	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		28.681	25.878
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		188.484	142.461
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		31.033	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		4.847.809	5.357.742
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)</b>	1 1 2		132.666.260	134.909.118
80 минус 128	<b>КАПИТАЛ</b>				
	Капитал	1 1 3		24.169.776	18.419.776
81	Резерве из добити	1 1 4		13.652.878	10.116.546
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1 1 5		16.352	418
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		0	0
83	Добитак	1 1 7		3.977.603	3.536.333
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		41.816.609	32.073.073
	<b>УКУПНО ПАСИВА (112+119)</b>	1 2 0		<b>174.482.869</b>	<b>166.982.191</b>
	<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)</b>	1 2 1		399.267.002	157.207.319
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		335.762	256.890
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		72.516.712	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		141.892	414.202
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		326.272.636	110.889.223

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

У Београду,  
дана 17.10.2011.

*Мирјана Јовановић*

Законски заступник банке



*Мирјана Јовановић*