

БИЛАНС СТАЊА

 на дан 31.12.2011. године

(у хиљадама динара)

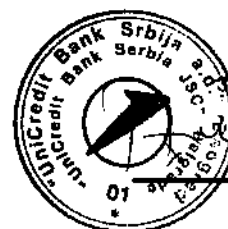
| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Број напомене | Износ текуће године | Износ претходне године |
|------------------------|--|------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВА | | | | |
| 00,05,07 | Готовина и готовински еквиваленти | 0 0 1 | | 5.134.367 | 6.379.863 |
| 01,06 | Опозиви депозити и кредити | 0 0 2 | | 33.573.997 | 19.032.984 |
| 02,08 | Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања | 0 0 3 | | 622.313 | 487.764 |
| 10,11,20,21 | Дати кредити и депозити | 0 0 4 | | 132.929.027 | 112.254.522 |
| 12 (осим 128), 22 | Хартије од вредности (без сопствених акција) | 0 0 5 | | 19.930.008 | 23.073.362 |
| 13,23 | Удели (учешћа) | 0 0 6 | | 0 | 0 |
| 16,26 | Остали пласмани | 0 0 7 | | 2.524.934 | 2.406.545 |
| 33 | Нематеријална улагања | 0 0 8 | | 750.369 | 687.626 |
| 34,35 | Основна средства и инвестиционе некретнине | 0 0 9 | | 1.237.103 | 1.195.527 |
| 36 | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 1 0 | | 982 | 1.599 |
| 37 | Одложена пореска средства | 0 1 1 | | 32.961 | 28.930 |
| 03,09,19, 29,30,38 | Остала средства | 0 1 2 | | 1.831.981 | 1.433.469 |
| 842 | Губитак изнад износа капитала | 0 1 3 | | 0 | 0 |
| | УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013) | 0 1 4 | | 198.568.042 | 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 | | 34.966.888 | 23.379.195 |
| 401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505 | Остали депозити | 1 0 2 | | 44.557.144 | 59.205.458 |
| 406,407,408,409, 506,507,508,509 | Примљени кредити | 1 0 3 | | 71.236.130 | 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 | | 116.437 | 25.878 |
| од 450 до 454 | Резервисања | 1 0 6 | | 134.737 | 142.461 |
| 456,457 | Обавезе за порезе | 1 0 7 | | 26.444 | 9.487 |
| 434,455 | Обавезе из добитка | 1 0 8 | | 122.586 | 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 | | 5.088.473 | 5.357.742 |
| | УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111) | 1 1 2 | | 156.248.839 | 134.909.118 |
| 80 минус 128 | КАПИТАЛ Капитал | 1 1 3 | | 24.169.776 | 18.419.776 |
| 81 | Резерве из добити | 1 1 4 | | 13.852.878 | 10.116.546 |
| 82 (осим 823) | Ревалоризационе резерве | 1 1 5 | | 94 | 418 |
| 823 | Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају | 1 1 6 | | 46.460 | 0 |
| 83 | Добитак | 1 1 7 | | 4.542.915 | 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 | | 42.319.203 | 32.073.073 |
| | УКУПНО ПАСИВА (112+119) | 1 2 0 | | 198.568.042 | 166.982.191 |
| | ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126) | 1 2 1 | | 287.604.725 | 157.207.319 |
| 90, односно 95 | Послови у име и за рачун трећих лица | 1 2 2 | | 383.548 | 256.890 |
| 91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966) | Преузете будуће обавезе | 1 2 3 | | 65.536.664 | 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 | | 230.858 | 414.202 |
| 93 (осим 932), односно 98 (осим 982) | Друге ванбилансне позиције | 1 2 6 | | 221.453.655 | 110.889.223 |

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 23.01.2012.

Миша Јовановић



Законски заступник банке

Босиљка