

БИЛАНС СТАЊА

 на дан 30.09.2012. године

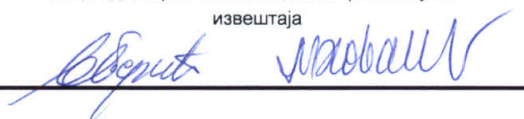
(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	30.09.2012.	31.12.2011.
1	2	3			4	5	6
	АКТИВА						
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1		12.318.353	5.134.366
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2		15.090.263	33.573.997
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3		1.304.871	622.313
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4		151.973.550	132.929.028
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5		33.176.815	19.930.009
13,23	Удели (учешћа)	0	0	6		0	0
16,26	Остали пласмани	0	0	7		2.478.939	2.524.933
33	Нематеријална улагања	0	0	8		946.732	750.368
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9		1.170.628	1.237.103
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0		597	982
37	Одложена пореска средства	0	1	1		32.961	32.961
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	0	1	2		2.637.455	1.831.982
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4		221.131.164	198.568.042

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	30.09.2012.	31.12.2011.
1	2	3	4	5	6
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1 0 1		31.029.158	34.966.888
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		54.971.107	44.557.143
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		82.325.615	71.236.131
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		904.829	116.438
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		185.244	134.737
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		57.952	26.443
434,455	Обавезе из добитка	1 0 8		234	120.728
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		6.792.245	5.088.475
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		176.266.384	156.246.983
80 минус 128	КАПИТАЛ Капитал	1 1 3		24.169.776	24.169.776
81	Резерве из добити	1 1 4		17.062.647	13.652.879
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1 1 5		0	94
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		252.070	46.460
83	Добитак	1 1 7		3.884.427	4.544.770
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1 1 8		0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 - 116 -118)	1 1 9		44.864.780	42.321.059
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1 2 0		221.131.164	198.568.042
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1 2 1		399.232.295	287.603.026
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		553.244	383.548
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		46.608.983	65.536.664
911,916,932, односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1 2 4		0	0
92, односно 97	Деривати	1 2 5		661.925	230.858
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		351.408.143	221.451.956

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 16.10.2012.



Законски заступник банке

