

## БИЛАНС СТАЊА

 на дан 31.03.2012. 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		8.209.640	5.134.366
01,06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		21.628.509	33.573.997
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		1.169.409	622.313
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0 0 4		138.257.110	132.929.028
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		30.734.132	19.930.009
13,23	Удели (учешћа)	0 0 6		0	0
16,26	Остали пласмани	0 0 7		2.315.264	2.524.933
33	Нематеријална улагања	0 0 8		747.345	750.368
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		1.214.997	1.237.103
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 1 0		982	982
37	Одложена пореска средства	0 1 1		32.961	32.961
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	0 1 2		2.108.821	1.831.982
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	<b>УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)</b>	<b>0 1 4</b>		<b>206.419.170</b>	<b>198.568.042</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		29.161.901	34.966.888
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		45.218.525	44.557.143
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		81.583.594	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		709.045	116.438
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		138.238	134.737
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		34.642	26.443
434,455	Обавезе из добитка	1 0 8		1.135.234	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		5.848.953	5.088.475
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		163.830.132	156.246.983
80 минус 128	<b>КАПИТАЛ</b> 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		50.131	46.460
83	Добитак	1 1 7		1.406.746	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		42.589.038	42.321.059
	<b>УКУПНО ПАСИВА (112+119)</b>	1 2 0		<b>206.419.170</b>	<b>198.568.042</b>
	<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b> (од 122 до 126)	1 2 1		345.071.395	287.603.026
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		427.735	383.548
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		60.535.937	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		62.665	230.858
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		284.045.058	221.451.956

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

У Београду,  
дана 20.04.2012.

 

