

БИЛАНС СТАЊА

 на дан 31.12.2012. године

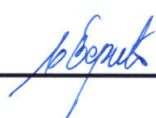
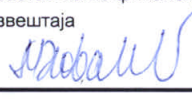
(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	31.12.2012.	31.12.2011.
1	2	3			4	5	6
	АКТИВА						
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1		10.879.971	5.134.366
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2		27.642.421	33.573.997
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3		1.150.587	622.313
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4		163.418.191	132.929.028
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5		33.644.741	19.930.009
13,23	Удели (учешћа)	0	0	6		0	0
16,26	Остали пласмани	0	0	7		2.357.502	2.524.933
33	Нематеријална улагања	0	0	8		999.854	750.368
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9		1.153.508	1.237.103
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0		377	982
37	Одложена пореска средства	0	1	1		37.528	32.961
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	0	1	2		2.314.525	1.831.982
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4		243.599.205	198.568.042

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	31.12.2012.	31.12.2011.
1	2	3	4	5	6
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1 0 1		43.456.776	34.966.888
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		64.769.986	44.557.143
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		82.801.626	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		876.730	116.438
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		151.609	134.737
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		8.714	26.443
434,455	Обавезе из добитка	1 0 8		36.234	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		27.043	0
43 (осим 434), 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1 1 1		5.619.394	5.088.475
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		197.748.112	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		175.037	94
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		21.792	46.460
83	Добитак	1 1 7		4.465.425	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		45.851.093	42.321.059
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1 2 0		243.599.205	198.568.042
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1 2 1		348.236.892	287.603.026
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		620.715	383.548
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		47.949.544	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		227.980	230.858
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		299.438.653	221.451.956

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 23.01.2013.

Законски заступник Банке

