

БИЛАНС СТАЊА

 на дан 31.03.2013. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	31.03.2013.	31.12.2012.
1	2	3			4	5	6
	АКТИВА						
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1		11.931.108	10.879.871
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2		32.006.916	27.642.420
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3		1.109.997	1.150.318
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4		146.461.074	163.344.754
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5		32.931.535	33.644.741
13,23	Удели (учешћа)	0	0	6		0	0
16,26	Остали пласмани	0	0	7		2.376.268	2.385.905
33	Нематеријална улагања	0	0	8		952.834	999.854
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9		1.141.600	1.153.509
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0		378	378
37	Одложена пореска средства	0	1	1		37.507	37.507
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	0	1	2		2.391.075	2.314.527
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4		231.340.292	243.553.784

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	31.03.2013.	31.12.2012.
1	2	3			4	5	6
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1		36.308.791	43.456.777
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2		58.451.545	64.769.989
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3		81.332.912	82.801.625
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		747.443	876.730
од 450 до 454	Резервисања	1	0	6		192.770	151.610
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7		60.614	8.724
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8		234	45.453
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		322	322
43 (осим 434), 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1		6.381.791	5.635.052
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2		183.476.422	197.746.282
80 минус 128	КАПИТАЛ Капитал	1	1	3		24.169.776	24.169.776
81	Резерве из добити	1	1	4		21.457.757	17.062.649
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1	1	5		690.699	205.604
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6		2.272	25.637
83	Добитак	1	1	7		1.547.910	4.395.110
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	8		0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 - 116 - 118)	1	1	9		47.863.870	45.807.502
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1	2	0		231.340.292	243.553.784
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1	2	1		388.670.937	348.216.921
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2		651.372	620.715
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3		46.974.705	47.949.544
911,916,932, односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1	2	4		0	0
92, односно 97	Деривати	1	2	5		42.701	227.979
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6		341.002.159	299.418.683

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 16.04.2013.

[Својеручни потписи]



Законски заступник банке

[Својеручни потписи]