

Попуњава банка или друга финансијска организација										
09081488			6419				100017720			
Матични број			Шифра делатности				ПИБ			
Попуњава Народна банка Србије										
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла										
Назив: ДУНАВ БАНКА А.Д. ЗВЕЧАН										
Седиште: Звечан, Краља Милутина бб										

БИЛАНС СТАЊА
на дан **31.03.2011**

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године	Износ претх. године
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
00,05,07	АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1	400.120	293.345
,01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	372.610	249.213
,02,08	Потраживање по основу камата, накнада,, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	13.412	8.632
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	1.567.906	1.326.086
12(осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	342.172	579.141
13,23	Удели (учешћа)	0	0	6	122.404	122.657
16,26	Остали пласмани	0	0	7	46.069	
33	Нематеријална улагања	0	0	8	13.496	13.496
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	77.268	79.634
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0		
37	Одложена пореска средства	0	1	1	9.258	8.818
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	227.827	148.855
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3		
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4	3.192.542	2.829.877

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године	Износ претх. Године
		1	0	1		
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	790.491	484.425
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505.	Остали депозити	1	0	2	877.068	846.809
406,407,408,409,506, 507, 508,509	Примљени кредити	1	0	3	1.344	1.344
41,51,	Обавезе по основу ХоВ	1	0	4		
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1	0	5	280	41
од 450 до 454	Резервисања	1	0	6	6.033	5.639
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	1.649	107
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8		397
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	1	0	9		
47	Одложене пореске обавезе	1	1	0	439	
43 (осим 434), 44,48,49,53,58, 59	Остале обавезе	1	1	1	30.350	12.819
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	1.707.654	1.351.581
80 минус 128	КАПИТАЛ	1	1	3	1.452.399	1.452.399
81	Резерве из добити	1	1	4	11.227	11.227
82 осим (823)	Ревалоризационе резерве	1	1	5		
823	Нереализ. губици по основу ХоВ расположивих за продају	1	1	6		
83	Добитак	1	1	7	23.157	16.565
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	1.895	1.895
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113+114+115+117-116-118)	1	1	9	1.484.888	1.478.296
	УКУПНА ПАСИВА (112+119)	1	2	0	3.192.542	2.829.877
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (121+123+124+125+126)	1	2	1	795.330	215.347
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	294	198
91 (осим 911 и 916) односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	685.703	146.995
911,916,932 односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1	2	4		
92 односно 97	Деривати	1	2	5		
93 (осим 932) односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6	73.333	68.154

У Београду, дана 20.04.2011. године