

Попуњава банка или друга финансијска организација										
0 9 0 8 1 4 8 8			6419				1 0 0 0 1 7 7 2 0			
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 ад Звечан										
Седиште: Звечан, Кралја Милутина бб										

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.06.2011

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године	Износ претх. године
1	2	3			4	5
00,05,07	АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1	449091	293345
,01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	787636	249213
,02,08	Потраживање по основу камата, накнада,, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	13255	8632
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	1691032	1326086
12(осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	182467	579141
13,23	Удели (учешћа)	0	0	6	122404	122657
16,26	Остали пласмани	0	0	7	14364	
33	Нематеријална улагања	0	0	8	201324	13496
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	91851	79634
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0		
37	Одложена пореска средства	0	1	1	9258	8818
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	37056	148855
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3		
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4	3599738	2829877

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године	Износ претх. Године
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	916738	484425
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505.	Остали депозити	1	0	2	1143176	846809
406,407,408,409,506, 507, 508,509	Примљени кредити	1	0	3	1229	1344
41,51,	Обавезе по основу ХоВ	1	0	4		
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1	0	5	255	41
од 450 до 454	Резервисања	1	0	6	6885	5639
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	1779	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	40101	12819
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	2110602	1351581
80 минус 128	КАПИТАЛ	1	1	3	1452399	1452399
81	Резерве из добити	1	1	4	25897	11227
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	10840	16565
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	8		1895
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113+114+115+117-116-118)	1	1	9	1489136	1478296
	УКУПНА ПАСИВА (112+119)	1	2	0	3599738	2829877
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (121+123+124+125+126)	1	2	1		215347
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	222	198
91 (осим 911 и 916) односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	1069328	146995
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	70956	68154

У Звечану, дана 20. јула 2011. године