

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 30.09.2011.године

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	418.705	293.345
,01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	1.094.327	249.213
,02,08	Потраживање по основу камата, накнада,, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	14.242	8.632
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	1.986.554	1.326.086
12(осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	172.798	579.141
13,23	Удели (учешћа)	0	0	6	118.495	122.657
16,26	Остали пласмани	0	0	7	15.881	0
33	Нематеријална улагања	0	0	8	210.350	13.496
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	87.688	79.634
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0	0	0
37	Одложена пореска средства	0	1	1	9.257	8.818
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	36.957	148.855
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4	4.165.254	2.829.877

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године	Износ претх. Године
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	1.452.961	484.425
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505.	Остали депозити	1	0	2	1.159.097	846.809
406,407,408,409,506, 507, 508,509	Примљени кредити	1	0	3	1.052	1.344
41,51,	Обавезе по основу ХоВ	1	0	4	0	0
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1	0	5	0	41
од 450 до 454	Резервисања	1	0	6	7.567	5.639
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	1.926	107
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8	0	397
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	1	0	9	0	0
47	Одложене пореске обавезе	1	1	0	439	0
43 (осим 434), 44,48,49,53,58, 59	Остале обавезе	1	1	1	49.827	12.819
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	2.672.869	1.351.581
80 минус 128	КАПИТАЛ	1	1	3	1.452.399	1.452.399
81	Резерве из добити	1	1	4	25.897	11.227
82 осим (823)	Ревалоризационе резерве	1	1	5	0	0
823	Нереализ. губици по основу ХоВ расположивих за продају	1	1	6	0	0
83	Добитак	1	1	7	14.089	16.565
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	1.895
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113+114+115+117-116-118)	1	1	9	1.492.385	1.478.296
	УКУПНА ПАСИВА ( 112+119)	1	2	0	4.165.254	2.829.877
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (121+123+124+125+126)	1	2	1	1.428.219	215.347
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	299	198
91 (осим 911 и 916) односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	1.348.018	146.995
911,916,932 односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1	2	4	0	0
92 односно 97	Деривати	1	2	5	0	0
93 (осим 932) односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6	79.902	68.154

У Звечану дана 20.10. 2011. године