

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31. 03. 2012

(у хиљадама динара)

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Износ текуће	Износ претходне
		године	године
		31.03.2012.	31.12.2011.
1	2	4	5
00,05,07	АКТИВА		
	Готовина и готовински еквиваленти	515.338	406.533
,01,06	Опозиви депозити и кредити	1.158.637	1.191.081
,02,08	Потраживање по основу камата, накнада,, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	26.255	23.370
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	1.808.635	2.279.935
12(осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	318.557	270.256
13,23	Удели (учешћа)	115.250	115.415
16,26	Остали пласмани	9.587	18.440
33	Нематеријална улагања	208.553	216.796
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	104.550	96.448
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0
37	Одложена пореска средства	14.815	9.097
03,09,19,29,30,38	Остала средства	30.866	19.006
842	Губитак изнад износа капитала	0	0
УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)		4.311.043	4.646.377

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Износ текуће године 30.03.2012.	Износ претходне године 31.12.2011.
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1.063.934	1.839.269
401,402,403,404,405,501,502, 503,504,505.	Остали депозити	1.626.704	1.208.754
406,407,408,409,506,507, 508,509	Примљени кредити	840	1.109
41,51,	Обавезе по основу ХоВ	0	0
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	4.070	2.231
од 450 до 454	Резервисања	5.700	9.280
456,457	Обавезе за порезе	2.104	113
434,455	Обавезе из добитка	0	0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	0
47	Одложене пореске обавезе	5.718	0
43 (осим 434),44,48,49,53,58, 59	Остале обавезе	43.449	28.066
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	2.752.519	3.088.822
80 минус 128	КАПИТАЛ	1.514.220	1.514.220
81	Резерве из добити	25.897	25.897
82 осим (823)	Ревалоризационе резерве	0	0
823	Нереализ. губици по основу ХоВ расположивих за продају	0	0
83	Добитак	18.407	17.438
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ	1.558.524	1.557.555
	УКУПНА ПАСИВА	4.311.043	4.646.377
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	1.662.359	1.493.863
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	328	253
91 (осим 911 и 916) односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1.591.981	1.422.079
911,916,932 односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	0	0
92 односно 97	Деривати	0	0
93 (осим 932) односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	70.050	71.531