

БИЛАНС СТАЊА
на дан **30.09.2012**

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	1.040.429	406.533
,01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	1.167.282	1.191.081
,02,08	Потраживање по основу камата, накнада,, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	32.268	23.370
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	2.990.361	2.279.935
12(осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	629.389	270.256
13,23	Удели (учешћа)	0	0	6	65.837	115.415
16,26	Остали пласмани	0	0	7	16.390	18.440
33	Нематеријална улагања	0	0	8	208.783	216.796
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	107.065	96.448
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0	0	0
37	Одложена пореска средства	0	1	1	14.815	9.097
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	83.165	19.006
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4	6.355.784	4.646.377

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године	Износ претх. Године
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	1.980.424	1.839.269
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505.	Остали депозити	1	0	2	2.487.866	1.208.754
406,407,408,409,506, 507, 508,509	Примљени кредити	1	0	3	25.670	1.109
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	6.498	2.231
од 450 до 454	Резервисања	1	0	6	8.950	9.280
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	379	113
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8	0	0
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	5.718	0
43 (осим 434), 44,48,49,53,58, 59	Остале обавезе	1	1	1	51.848	28.066
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	4.567.353	3.088.822
80 минус 128	КАПИТАЛ	1	1	3	1.726.571	1.514.220
81	Резерве из добити	1	1	4	43.335	25.897
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	18.525	17.438
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113+114+115+117-116-118)	1	1	9	1.788.431	1.557.555
	УКУПНА ПАСИВА (112+119)	1	2	0	6.355.784	4.646.377
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (121+123+124+125+126)	1	2	1	1.595.136	1.493.863
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	352	253
91 (осим 911 и 916) односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	1.509.937	1.422.079
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	84.847	71.531

Звечан 20.10.2012. године