

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30. септембар 2010. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5
АКТИВА				
00, 05, 07	Готовина и готовински еквиваленти	001	6,108,110	9,616,995
01, 06	Опозиви депозити и кредити	002	1,764,171	2,639,252
02, 08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	003	401,923	345,521
10, 11, 20, 21	Дати кредити и депозити	004	14,422,062	7,196,119
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	005	3,298,097	0
13, 23	Удели (учешћа)	006	29,727	23,359
16, 26	Остали пласмани	007	3,032,195	1,866,984
33	Нематеријална улагања	008	89,253	32,081
34, 35	Основна средства и инвестиционе некретнине	009	3,215,098	2,372,552
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	010	3,081	2,202
37	Одложена пореска средства	011	0	0
03, 09, 19, 29, 30, 38	Остала средства	012	527,548	442,922
842	Губитак изнад износа капитала	013	0	0
УКУПНО АКТИВА (Од 001 до 013)		014	32,891,265	24,537,987
ПАСИВА				
400, 500	Трансакциони депозити	101	12,884,610	10,757,097
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Остали депозити	102	8,672,350	5,427,576
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Примљени кредити	103	2,584	0
41, 51	Обавезе по основу хартија од вредности	104	0	0
42, 52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	105	75,861	116,687
од 450 до 454	Резервисања	106	263,087	134,066
456, 457	Обавезе за порезе	107	16,544	11,471
434, 455	Остале обавезе из добитка	108	1,967	1,967
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	109	0	0
47	Одложене пореске обавезе	110	180,067	134,836
43 (осим 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Остале обавезе	111	1,084,842	1,504,516
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)		112	23,181,912	18,088,216
КАПИТАЛ				
80 (осим 803), минус 128	Капитал	113	8,578,861	6,239,540
81	Резерве из добити	114	0	0
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	115	1,772,043	1,347,718
823	Нереализовани губици по основу ХОВ распол. за продају	116	0	815
83	Добитак	117	961,680	689,357
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	118	1,603,231	1,826,029
УКУПНО КАПИТАЛ (од 113 до 115+116+117-118)		119	9,709,353	6,449,771
УКУПНО ПАСИВА (112+119)		120	32,891,265	24,537,987
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (ОД 122 ДО 126)		121	10,722,574	8,601,393
90, одн. 95	Послови у име и за рачун трећих лица	122	41,181	0
91 (осим 911 и 916), одн. 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	123	2,186,686	79,908
911, 916, 932, одн. 961, 966, 982	Примљена јемства за обавезе	124	0	0
92 одн. 97	Деривати	125	0	0
93 (осим 932), одн. 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	126	8,494,707	8,521,485