

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.3.2010. 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	7,266,539	7,420,988
01, 06	Опозиви депозити и кредити	002	3,375,965	4,418,151
02, 08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	003	373,728	253,744
10, 11, 20, 21	Дати кредити и депозити	004	7,478,101	6,815,107
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	005	2,461,403	0
13, 23	Удели (учешћа)	006	18,751	15,692
16, 26	Остали пласмани	007	2,743,431	2,818,024
33	Нематеријална улагања	008	64,758	23,011
34, 35	Основна средства и инвестиционе некретнине	009	2,416,314	2,288,620
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	010	2,202	2,202
37	Одложена пореска средства	011	0	0
03, 09, 19, 29, 30, 38	Остала средства	012	474,135	251,471
842	Губитак изнад износа капитала	013	0	0
УКУПНО АКТИВА (Од 001 до 013)		014	26,675,327	24,307,010
ПАСИВА				
400, 500	Трансакциони депозити	101	12,378,435	9,777,769
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Остали депозити	102	5,840,319	6,201,894
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Примљени кредити	103	0	6
41, 51	Обавезе по основу хартија од вредности	104	0	0
42, 52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	105	59,981	110,875
од 450 до 454	Резервисања	106	186,583	99,217
456, 457	Обавезе за порезе	107	14,169	11,861
434, 455	Остале обавезе из добитка	108	1,966	1,967
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	109	0	0
47	Одложене пореске обавезе	110	129,044	134,836
43 (осим 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Остале обавезе	111	906,809	2,143,336
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)		112	19,517,306	18,481,761
КАПИТАЛ				
80 (осим 803), минус 128	Капитал	113	6,239,540	6,239,540
81	Резерве из добити	114	0	0
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	115	1,336,135	1,359,498
823	Нереализовани губици по основу ХОВ распол. за продају	116	4,511	7,597
83	Добитак	117	1,412,886	1,406,020
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	118	1,826,029	3,172,212
УКУПНО КАПИТАЛ (од 113 до 115-116+117-118)		119	7,158,021	5,825,249
УКУПНО ПАСИВА (112+119)		120	26,675,327	24,307,010
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (ОД 122 ДО 126)				
90, одн. 95	Послови у име и за рачун трећих лица	122	0	0
91 (осим 911 и 916), одн. 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	123	67,695	93,497
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	8,684,141	8,922,348