

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.6.2011. године

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
A.I Готовина и готовински еквиваленти	6.683.523
A.II Опозиви депозити и кредити	2.024.168
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	347.499
A.IV Дати кредити и депозити	16.628.443
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	1.316.918
A.VI Удели (учешћа)	26.741
A.VII Остали пласмани	2.010.703
A.VIII Нематеријална улагања	96.721
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	3.249.103
A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	4.164
A.XI Одложена пореска средства	12.054
A.XII Остала средства	485.446
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	32.885.483
П.I Трансакциони депозити	12.445.116
П.II Остали депозити	8.129.792
П.III Примљени кредити	517
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	77.471
П.VI Резервисања	269.213
П.VII Обавезе за порезе	19.597
П.VIII Остале обавезе из добитка	1.967
П.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0
П.X Одложене пореске обавезе	180.747
П.XI Остале обавезе	953.626
УКУПНО ОБАВЕЗЕ	22.078.046
П.XII.1 Капитал	8.578.861
П.XII.2 Резерве из добити	0
П.XII.3 Ревалоризационе резерве	1.750.668
П.XII.4 Нереализовани губици по основу ХОВ распл. за продају	11.817
П.XII.5 Добитак	799.203
П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	309.478
УКУПАН КАПИТАЛ	10.807.437
УКУПНО ПАСИВА	32.885.483
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	10.051.686
V.I Послови у име и за рачун трећих лица	35.370
V.II Преузете будуће обавезе	2.048.087
V.III Примљена јемства за обавезе	0
V.IV Деривати	0
V.V Друге ванбилансне позиције	7.968.229