

**БИЛАНС СТАЊА**  
**са стањем на дан 31.12.2011. године**

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
A.I Готовина и готовински еквиваленти	8,107,658
A.II Опозиви депозити и кредити	4,922,032
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	301,475
A.IV Дати кредити и депозити	16,581,799
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	1,348,202
A.VI Удели (учешћа)	27,958
A.VII Остали пласмани	2,012,479
A.VIII Нематеријална улагања	119,773
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	3,292,496
A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	4,164
A.XI Одложена пореска средства	11,861
A.XII Остала средства	835,112
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
<b>УКУПНО АКТИВА</b>	<b>37,565,009</b>
П.I Трансакциони депозити	14,264,057
П.II Остали депозити	9,818,496
П.III Примљени кредити	344
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	110,343
П.VI Резервисања	330,213
П.VII Обавезе за порезе	22,670
П.VIII Остале обавезе из добитка	2,335
П.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0
П.X Одложене пореске обавезе	183,602
П.XI Остале обавезе	1,662,106
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ</b>	<b>26,394,166</b>
П.XII.1 Капитал	8,578,861
П.XII.2 Резерве из добити	0
П.XII.3 Ревалоризационе резерве	1,739,042
П.XII.4 Нереализовани губици по основу ХОВ распол. за продају	13,872
П.XII.5 Добитак	1,176,291
П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	309,479
<b>УКУПАН КАПИТАЛ</b>	<b>11,170,843</b>
<b>УКУПНО ПАСИВА</b>	<b>37,565,009</b>
<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b>	<b>11,843,149</b>
В.I Послови у име и за рачун трећих лица	30,789
В.II Преузете будуће обавезе	2,206,563
В.III Примљена јемства за обавезе	0
В.IV Деривати	0
В.V Друге ванбилансне позиције	9,605,797