



БИЛАНС СТАЊА
са стањем на дан 30.9.2012. године

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
A.I Готовина и готовински еквиваленти	6,902,125
A.II Опозиви депозити и кредити	1,652,799
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	462,786
A.IV Дати кредити и депозити	21,086,378
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	4,325,212
A.VI Удели (учешћа)	22,631
A.VII Остали пласмани	1,810,792
A.VIII Нематеријална улагања	180,265
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	3,602,219
A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	19,640
A.XI Одложена пореска средства	11,861
A.XII Остала средства	1,064,255
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	41,140,963
П.I Трансакциони депозити	14,710,035
П.II Остали депозити	12,505,443
П.III Примљени кредити	158
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	147,671
П.VI Резервисања	584,586
П.VII Обавезе за порезе	37,769
П.VIII Остале обавезе из добитка	7,598
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	698,162
УКУПНО ОБАВЕЗЕ	28,875,024
П.XII.1 Капитал	8,577,548
П.XII.2 Резерве из добити	0
П.XII.3 Ревалоризационе резерве	1,999,615
П.XII.4 Нереализовани губици по основу ХОВ распол. за продају	20,964
П.XII.5 Добитак	1,709,740
П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	0
УКУПАН КАПИТАЛ	12,265,939
УКУПНО ПАСИВА	41,140,963
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	11,308,009
V.I Послови у име и за рачун трећих лица	25,645
V.II Преузете будуће обавезе	2,071,927
V.III Примљена јемства за обавезе	0
V.IV Деривати	0
V.V Друге ванбилансне позиције	9,210,437