



БИЛАНС СТАЊА
са стањем на дан 30.6.2012. године

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
A.I Готовина и готовински еквиваленти	8,704,710
A.II Опозиви депозити и кредити	1,706,251
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	415,554
A.IV Дати кредити и депозити	20,090,911
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	2,637,015
A.VI Удели (учешћа)	25,268
A.VII Остали пласмани	1,857,742
A.VIII Нематеријална улагања	135,830
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	3,288,215
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	1,044,802
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	39,922,323
П.I Трансакциони депозити	14,521,977
П.II Остали депозити	11,944,072
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	119,081
П.VI Резервисања	561,373
П.VII Обавезе за порезе	20,083
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	769,368
УКУПНО ОБАВЕЗЕ	28,127,312
П.XII.1 Капитал	8,577,548
П.XII.2 Резерве из добити	0
П.XII.3 Ревалоризационе резерве	1,724,509
П.XII.4 Нереализовани губици по основу ХОВ распл. за продају	17,450
П.XII.5 Добитак	1,510,404
П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	0
УКУПАН КАПИТАЛ	11,795,011
УКУПНО ПАСИВА	39,922,323
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	11,084,321
В.I Послови у име и за рачун трећих лица	27,865
В.II Преузете будуће обавезе	2,086,646
В.III Примљена јемства за обавезе	0
В.IV Деривати	0
В.V Друге ванбилансне позиције	8,969,810