

БИЛАНС СТАЊА
са стањем на дан 31.3.2012. године

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
A.I Готовина и готовински еквиваленти	7,856,594
A.II Опозиви депозити и кредити	5,366,269
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	357,768
A.IV Дати кредити и депозити	18,168,942
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	1,560,954
A.VI Удели (учешћа)	26,966
A.VII Остали пласмани	1,876,718
A.VIII Нематеријална улагања	119,671
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	3,314,785
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	699,344
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	39,364,036
П.I Трансакциони депозити	14,584,493
П.II Остали депозити	11,941,838
П.III Примљени кредити	316
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	109,863
П.VI Резервисања	264,999
П.VII Обавезе за порезе	19,665
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	183,602
П.XI Остале обавезе	701,799
УКУПНО ОБАВЕЗЕ	27,808,542
П.XII.1 Капитал	8,578,861
П.XII.2 Резерве из добити	0
П.XII.3 Ревалоризационе резерве	1,731,775
П.XII.4 Нереализовани губици по основу ХОВ распол. за продају	14,864
П.XII.5 Добитак	1,259,722
П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	0
УКУПАН КАПИТАЛ	11,555,494
УКУПНО ПАСИВА	39,364,036
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	10,890,335
В.I Послови у име и за рачун трећих лица	29,272
В.II Преузете будуће обавезе	2,192,018
В.III Примљена јемства за обавезе	0
В.IV Деривати	0
В.V Друге ванбилансне позиције	8,669,045