

BILANS STANJA
na dan 31.12.2012

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP			Broj nap.	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
00,05,07	AKTIVA Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0	0	1	18	3.400.185	1.994.127
01,06	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2	19	2.472.027	2.611.525
02,08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0	0	3	20	350.015	322.965
10,11,20,21	Dati krediti i depoziti	0	0	4	21	17.722.103	19.633.129
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0	0	5	22	-	-
13,23	Udeli (učešća)	0	0	6	22	886	1.801
16,26	Ostali plasmani	0	0	7	23	543.415	219.688
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	8	24	79.302	85.043
34,35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0	0	9	25	898.542	518.815
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	1	0		-	-
37	Odložena poreska sredstva	0	1	1	27	175.618	171.755
03,09,19, 29,30,38	Ostala sredstva	0	1	2	26	636.520	635.453
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3		-	-
	UKUPNA AKTIVA(od 001 do 013)	0	1	4		26.278.613	26.194.301

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP			Broj nap.	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
400,500	PASIVA Transakcioni depoziti	1	0	1	28	2.171.034	2.306.724
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Ostali depoziti	1	0	2	29	9.976.516	7.638.653
406,407,408,409, 506,507,508,509	Primljeni krediti	1	0	3	30	7.394.986	10.620.547
41,51	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	1	0	4		-	-
42,52	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	1	0	5	29	5.307	8.160
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6	31	55.004	81.702
456,457	Obaveze za poreze	1	0	7	32	3.703	4.670
434,455	Obaveze iz dobitka	1	0	8	33	12.740	4.882
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	1	0	9		-	-
47	Odložene poreske obaveze	1	1	0		-	-
43 (osim 434) 44,48,49,53,58,59	Ostale obaveze	1	1	1	34	1.593.436	472.804
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)	1	1	2		21.212.726	21.138.142
80 minus 128	KAPITAL Kapital	1	1	3	35a	8.426.043	8.426.043
81	Rezerve iz dobiti	1	1	4	35c	151.673	151.673
82 (osim 823)	Revalorizacije rezerve	1	1	5	35b	273.088	277.843
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	1	1	6		202	175
83	Dobitak	1	1	7	35d	9.955	107.615
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8		3.794.670	3.906.840
	UKUPNO KAPITAL (113 do 115 + 117 - 116-118)	1	1	9		5.065.887	5.056.159
	UKUPNO PASIVA (112+119)	1	2	0		26.278.613	26.194.301
	VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)	1	2	1		12.768.070	11.883.446
90 odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	1	2	2	36	36.820	32.257
91 (osim 911 i 916) odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3	36	2.143.400	2.448.411
911,916,932,odnosno 961,966,982	Primljena jemstva za obaveze	1	2	4		-	-
92 odnosno 97	Derivati	1	2	5	36	7.070.024	4.680.307
93 (osim 932),odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	1	2	6	36	3.517.826	4.722.471

U Beogradu,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik banke