

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ**

са стањем на дан 31.03.2013. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A.I Готовина и готовински еквиваленти	2,174,204
A.II Оповиви депозити и кредити	3,207,260
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	308,382
A.IV Дати кредити и депозити	21,228,338
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	6,330
A.VI Удели (учешћа)	8,663
A.VII Остали пласмани	248,494
A.VIII Нематеријална улагања	91,977
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	683,736
A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	85,458
A.XI Одложена пореска средства	115,304
A.XII Остала средства	150,281
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
<b>УКУПНО АКТИВА</b>	<b>28,308,427</b>
П.I Трансакциони депозити	3,059,030
П.II Остали депозити	17,207,131
П.III Примљени кредити	3,001,419
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	7,750
П.VI Резервисања	78,883
П.VII Обавезе за порезе	14,542
П.VIII Обавезе из добитка	0
П.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0
П.X Одложене пореске обавезе	0
П.XI Остале обавезе	1,628,160
<b>Укупно обавезе</b>	<b>24,996,915</b>
П.XII.1 Капитал	5,458,754
П.XII.2 Резерве из добити	202,490
П.XII.3 Ревалоризационе резерве	0
П.XII.4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	0
П.XII.5 Добитак	0
П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	2,349,732
<b>Укупан капитал</b>	<b>3,311,512</b>
<b>УКУПНО ПАСИВА</b>	<b>28,308,427</b>
<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b>	<b>14,640,418</b>
В.I Послови у име и за рачун трећих лица	104,138
В.II Преузете будуће обавезе	3,804,367
В.III Примљена јемства за обавезе	0
В.IV Деривати	1,072,471
В.V Друге ванбилансне позиције	9,659,442