

BILANS STANJA

na dan 31.12.2010. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00, 05, 07	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	001	18	6,545,554	8,841,481
01, 06	Opozivi depoziti i krediti	002	19	22,235,813	24,536,183
02, 08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	003	20	348,051	421,662
10, 11, 20, 21	Dati krediti i depoziti	004	21	51,725,496	44,251,420
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	005	22	2,184,691	274,573
13, 23	Udeli (učešća)	006	23	502,723	502,307
16, 26	Ostali plasmani	007	24	522,190	349,421
33	Nematerijalna ulaganja	008	25	466,946	372,891
34, 35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	009	25	5,955,850	5,856,207
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	010		0	0
37	Odložena poreska sredstva	011	17	234,025	206,796
03, 09, 19, 29, 30, 38	Ostala sredstva	012	26	1,164,883	1,499,936
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	013		0	0
	UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013)	014		91,886,222	87,112,877
	PASIVA				
400, 500	Transakcioni depoziti	101	27	15,091,470	14,585,443
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Ostali depoziti	102	28	52,607,897	45,018,681
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Primljeni krediti	103	29	417,758	2,784,130
41, 51	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	104		322	1,643
42, 52	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	105	30	385,832	117,568
od 450 do 454	Rezervisanja	106	31	493,863	792,026
456, 457	Obaveze za poreze	107		11,725	39,365
434, 455	Obaveze iz dobitka	108		0	0
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	109		0	0
47	Odložene poreske obaveze	110	17	135,532	151,903
43 (osim 434), 44,48,49,53,58,59	Ostale obaveze	111	32	1,459,910	1,280,075
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)	112		70,604,309	64,770,834
	KAPITAL		33		
80 minus 128	Kapital	113		16,337,550	16,337,550
81	Rezerve iz dobiti	114		3,188,768	3,188,768
82 (osim 823)	Revalorizacione rezerve	115		1,622,300	1,721,756
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	116		0	0
83	Dobitak	117		1,192,563	1,093,969
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	118		1,059,268	0
	UKUPAN KAPITAL (113 + 114 + 115 + 117 - 116 - 118)	119		21,281,913	22,342,043
	UKUPNO PASIVA (112 + 119)	120		91,886,222	87,112,877
	VANBILANSNE POZICIJE (122 + 123 + 124 + 125 + 126)	121	34	200,154,784	150,024,245
90, odnosno 95	Poslovi u ime i za racun trećih lica	122		667,904	971,009
91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	123		8,598,186	11,630,373
911, 916, 932, odnosno 961, 966, 982	Primljena jemstva za obaveze	124		96,714,391	83,292,314
92, odnosno 97	Derivati	125		33,476,875	26,194,087
93 (osim 932), odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	126		60,697,428	27,936,462