

**BILANS STANJA**  
na dan 31.03.2010

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP			Broj napomene	Neto	iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
<b>00, 05, 07</b>	<b>AKTIVA</b>	0	0	1			
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0	0	1		3,122,890	1,496,068
<b>01, 06</b>	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2		2,118,754	2,919,428
<b>02, 08</b>	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0	0	3		96,371	71,498
<b>10, 11, 20, 21</b>	Dati krediti i depoziti	0	0	4		11,170,288	10,855,543
<b>12 (osim 128), 22</b>	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0	0	5		12,029	3,333
<b>13, 23</b>	Udeli (učešća)	0	0	6		8,453	8,449
<b>16, 26</b>	Ostali plasmani	0	0	7		223,083	488,845
<b>33</b>	Nematerijalna ulaganja	0	0	8		118,588	117,438
<b>34, 35</b>	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0	0	9		1,060,935	1,083,402
<b>36</b>	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	1	0		47,693	68,479
<b>37</b>	Odložena poreska sredstva	0	1	1		109,392	109,392
<b>03, 09, 19, 29, 30, 38</b>	Ostala sredstva	0	1	2		180,730	162,377
<b>842</b>	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3		0	0
	<b>UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013)</b>	0	1	4		<b>18,269,206</b>	<b>17,384,252</b>

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP			Broj napomene	Neto	iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
<b>400, 500</b>	<b>PASIVA</b>	1	0	1			
	Transakcioni depoziti					2,502,012	2,519,340
<b>401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505</b>	Ostali depoziti	1	0	2		10,891,800	10,055,813
<b>406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509</b>	Primljeni krediti	1	0	3		8,804	5,574
<b>41, 51</b>	Obaveza po osnovu hartija od vrednosti	1	0	4		0	0
<b>42, 52</b>	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	1	0	5		512	1,593
<b>od 450 do 454</b>	Rezervisanja	1	0	6		162,500	199,431
<b>456, 457</b>	Obaveze za poreze	1	0	7		12,892	7,318
<b>434, 455</b>	Obaveze iz dobitka	1	0	8		0	0
<b>46</b>	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	1	0	9		0	0
<b>47</b>	Odložene poreske obaveze	1	1	0		0	0
<b>43 (osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59</b>	Ostale obaveze	1	1	1		339,340	318,303
	<b>UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)</b>	1	1	2		<b>13,917,860</b>	<b>13,107,372</b>
<b>80, (osim 803), minus 128</b>	<b>KAPITAL</b>	1	1	3			
	Kapital					5,458,754	5,458,754
<b>81</b>	Rezerve iz dobiti	1	1	4		202,489	202,490
<b>82 (osim 823)</b>	Revalorizacione rezerve	1	1	5		0	0
<b>823</b>	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	1	1	6		0	0
<b>83</b>	Dobitak	1	1	7		74,467	0
<b>84 (osim 842)</b>	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8		1,384,364	1,384,364
	<b>UKUPAN KAPITAL (od 113 do 115+117-116-118)</b>	1	1	9		<b>4,351,346</b>	<b>4,276,880</b>
	<b>UKUPNO PASIVA (112 + 119)</b>	1	2	0		<b>18,269,206</b>	<b>17,384,252</b>
	<b>VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)</b>	1	2	1		<b>5,252,424</b>	<b>4,688,593</b>
<b>90, odnosno 95</b>	Poslovi u ime i za račun trećih lica	1	2	2		0	0
<b>91 (osim 911 i 916) odnosno 96 (osim 961 i 966)</b>	Preuzete buduće obaveze	1	2	3		4,044,210	3,738,756
<b>911, 916, 932, odnosno 961, 966, 982</b>	Primljene jemstva za obaveze	1	2	4		0	0
<b>92, odnosno 97</b>	Derivati	1	2	5		9,118	4,589
<b>93 (osim 932), odnosno 98 (osim 982)</b>	Druge vanbilansne pozicije	1	2	6		1,199,096	945,248