

BILANS STANJA BANKE
sa stanjem na dan 31.03.2007. godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj	POZICIJA	Broj napomen e ¹	Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine
			Bruto	Ispravka vrednosti	Neto	
1	AKTIVA	3	4	5	6	7
A I	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		7.354.762	0	7.354.762	7.731.043
A II	Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke		56.701.119	0	56.701.119	50.822.368
A III	Potraživanja za kamatu i naknadu		600.194	107.274	492.920	441.090
A IV	Plasmani bankama		4.076.939	71.968	4.004.971	3.269.572
A V	Plasmani komitentima		64.318.480	5.431.336	58.887.144	55.434.837
A VI	Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje		228.566	392	228.174	211.806
A VII	Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		217.792	0	217.792	208.470
A VIII	Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju		221.402	60.659	160.743	160.700
A IX	Nematerijalna ulaganja		951.738	209.825	741.913	705.313
A X	Osnovna sredstva		5.956.659	1.205.940	4.750.719	4.815.586
A XI	Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja		1.091.784	1.019	1.090.765	944.301
A XII	Odložena poreska sredstva		475.283	0	475.283	475.283
A XIII	Gubitak iznad iznosa kapitala		0	0	0	0
A I do A XIII	UKUPNO AKTIVA (...)		142.194.718	7.088.413	135.106.305	125.220.369
A XIV	VANBILANSNE STAVKE		68.950.331	0	68.950.331	60.167.637
	Plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica		98.936	0	98.936	56.832
	Izdane plative garancije		6.736.405	0	6.736.405	7.712.854
	Izdane činidbene garancije		7.676.502	0	7.676.502	7.324.913
	Dati avali i akcepti menica		345.683	0	345.683	349.220
	Jemstva za obaveze i imovina za obezbeđenje obaveza		0	0	0	0
	Preuzete neopozive obaveze		26.402.389	0	26.402.389	14.371.432
	Ostale vanbilansne pozicije		27.690.416	0	27.690.416	30.352.386

¹ Samo uz završni bilans sa 31.decembrom

(u hiljadama dinara)

Redni broj	POZICIJA	Broj napomen e ²	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
	PASIVA			
1	2	3	4	5
P I	Obaveze prema bankama		4.407.150	4.128.529
P II	Obaveze prema komitentima		97.902.322	100.889.051
P III	Obaveze za kamate i naknade		398	2.313
P IV	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti		279	165
P V	Obaveze iz dobitka		0	0
P VI	Ostale obaveze iz poslovanja		763.372	896.758
P VII	Odloženi negativni goodwill		0	0
P VIII	Rezervisanja		789.033	1.062.439
P IX	Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja		10.309.901	6.014.557
P X	Odložene poreske obaveze		31.739	31.739
P I do P X	UKUPNO OBAVEZE (...)		114.204.194	113.025.551
P XI	KAPITAL			
P XI 1.	Akcijski i ostali kapital		13.136.100	5.180.100
P XI 2.	Rezerve		7.014.625	5.726.558
P XI 3.	Akumulirana dobit		751.386	1.288.160
P XI 4.	Akumulirani gubitak		0	0
P XI ukupno	UKUPNO KAPITAL (...)		20.902.111	12.194.818
PI do P XI	UKUPNO PASIVA (...)		135.106.305	125.220.369
P XII	VANBILANSNE STAVKE (...)		68.950.331	60.167.637
	Obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica		98.936	56.832
	Obaveze za izdate plative garancije		6.736.405	7.712.854
	Obaveze za izdate činidbene garancije		7.676.502	7.324.913
	Obaveze za date avale i akcepte menica		345.683	349.220
	Obaveze prema jemstvima za obaveze i imovini za obezbeđenje obaveza		0	0
	Obaveze za preuzete neopozive obaveze		26.402.389	14.371.432
	Ostale vanbilansne pozicije		27.690.416	30.352.386

² Samo uz završni bilans sa 31.decembrom

U Beogradu, 23.04. 2007.godine

011/201-16-55 Milka Vojnović

Telefon za kontakte

Odgovorno lice

Rada Radović

Potpis