

BILANS STANJA BANKE
sa stanjem na dan 31.03.2008. godine

(u hiljadama dinara)

| Redni broj | POZICIJA | Broj napomene ¹ | Iznos tekuće godine | | | Iznos prethodne godine |
|----------------|--|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| | AKTIVA | | Bruto | Ispravka vrednosti | Neto | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A I | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | | 7,364,091 | 0 | 7,364,091 | 15,737,881 |
| A II | Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke | | 80,461,043 | 0 | 80,461,043 | 72,742,905 |
| A III | Potraživanja za kamatu i naknadu | | 1,279,098 | 295,985 | 983,113 | 838,556 |
| A IV | Plasmani bankama u zemlji | | 3,064,625 | 23,642 | 3,040,983 | 2,240,378 |
| A V | Plasmani komitentima | | 112,946,466 | 7,605,636 | 105,340,830 | 95,471,975 |
| A VI | Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje | | 115,935 | 0 | 115,935 | 113,934 |
| A VII | Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VIII | Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju | | 318,705 | 102,947 | 215,758 | 166,970 |
| A IX | Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica iskazana po metodu kapitala (samo u konsolidovanom bilansu) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A X | Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A XI | Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | | 29,692 | 0 | 29,692 | 16,488 |
| A XII | Goodwill | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A XIII | Nematerijalna ulaganja | | 1,094,101 | 383,521 | 710,580 | 757,668 |
| A XIV | Investicione nekretnine | | | | 0 | 0 |
| A XV | Osnovna sredstva | | 7,656,088 | 2,248,639 | 5,407,449 | 5,514,699 |
| A XVI | Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja | | 1,293,545 | 6,635 | 1,286,910 | 716,825 |
| A XVII | Odložena poreska sredstva | | 439,388 | 0 | 439,388 | 439,388 |
| A XVIII | Gubitak iznad iznosa kapitala | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A I do A XVIII | UKUPNO AKTIVA (...) | | 216,062,777 | 10,667,005 | 205,395,772 | 194,757,667 |

¹ Samo uz završni bilans sa 31.decembrom

(u hiljadama dinara)

| Redni broj | POZICIJA | Broj napomene ² | Iznos tekuće godine | Iznos prethodne godine |
|-------------------|---|----------------------------|---------------------|------------------------|
| | PASIVA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P I | Obaveze prema bankama u zemlji | | 6,541,970 | 2,892,816 |
| P II | Obaveze prema komitentima | | 149,962,352 | 150,199,309 |
| P III | Obaveze za kamate i naknade | | 2,859 | 1,765 |
| P IV | Obaveze po osnovu hartija od vrednosti | | 3,157 | 13,972 |
| P V | Obaveze iz dobitka | | 0 | 0 |
| P VI | Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak | | 0 | 45,440 |
| P VII | Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava poslovanja koje se obustavlja | | 0 | 0 |
| P VIII | Ostale obaveze iz poslovanja | | 1,226,372 | 1,245,859 |
| P IX | Rezervisanja | | 2,173,873 | 2,079,357 |
| P X | Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja | | 11,292,051 | 10,039,039 |
| P XI | Odožene poreske obaveze | | 26,390 | 26,390 |
| P I do P XI | UKUPNO OBAVEZE (...) | | 171,229,024 | 166,543,947 |
| P XII 1. | Akcijski i ostali kapital | | 22,918,010 | 18,753,799 |
| P XII 2. | Rezerve | | 9,513,720 | 7,106,532 |
| P XII 3. | Akumulirana dobit | | 1,735,018 | 3,172,296 |
| P XII 4. | Akumulirani gubitak | | 0 | 818,907 |
| P XII 5. | Pozitivne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija (samo u konsolidovanom bilansu) | | 0 | 0 |
| P XII 6. | Negativne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija (samo u konsolidovanom bilansu) | | 0 | 0 |
| P XII 1+2+3-4+5-6 | UKUPNO KAPITAL (...) | | 34,166,748 | 28,213,720 |
| P XIII | Interes manjinskih vlasnika (samo u konsolidovanom bilansu) | | 0 | 0 |
| od P I do P XIII | UKUPNO PASIVA (...) | | 205,395,772 | 194,757,667 |
| P XIII | VANBILANSNE STAVKE (...) | | 130,417,931 | 109,671,891 |
| | Poslovi u ime i za račun trećih lica | | 1,266,874 | 1,157,191 |
| | Garancije, jemstva, imovina za obezbeđenje obaveza i preuzete neopozive obaveze | | 71,684,732 | 61,681,604 |
| | Druge vanbilansne pozicije | | 57,466,325 | 46,833,096 |

² Samo uz završni bilans sa 31.decembrom

U Beogradu, 14.04.2008.godine

Anđelka Katić 011/201-1659

Telefon za kontakte

Odgovorno lice

Rada Radović

Potpis