

BILANS STANJA BANKE
sa stanjem na dan 31.12.2006. 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		7 731 043	0	7 731 043	13 187 444
A II	Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke		50 822 368	0	50 822 368	14 364 961
A III	Potraživanja za kamatu i naknadu		531 674	90 584	441 090	260 544
A IV	Plasmani bankama		3 329 741	60 169	3 269 572	3 730 479
A V	Plasmani komitentima		60 393 457	4 958 620	55 434 837	41 642 418
A VI	Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje		211 982	176	211 806	849 900
A VII	Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		208 470	0	208 470	552 361
A VIII	Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju		221 337	60 637	160 700	44 998
A IX	Nematerijalna ulaganja		870 924	165 611	705 313	425 231
A X	Osnovna sredstva		5 931 107	1 115 521	4 815 586	4 878 351
A XI	Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja		953 390	9 089	944 301	1 851 111
A XII	Odložena poreska sredstva		475 283	0	475 283	344 675
A XIII	Gubitak iznad iznosa kapitala		0	0	0	0
A I do A XIII	UKUPNO AKTIVA (...)		131 680 776	6 460 407	125 220 369	82 132 473
A XIV	VANBILANSNE STAVKE		60 167 637	0	60 167 637	33 347 019
	Plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica		56 832	0	56 832	82 062
	Izdate plative garancije		7 712 854	0	7 712 854	9 110 365
	Izdate činidbene garancije		7 324 913		7 324 913	5 362 531
	Dati avali i akcepti menica		349 220	0	349 220	451 299
	Jemstva za obeveze i imovina za obezbeđenje obaveza		0	0	0	0
	Preuzete neopozive obaveze		14 371 432	0	14 371 432	8 296 608
	Ostale vanbilansne pozicije		30 352 386	0	30 352 386	10 044 154

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		4 128 529	2 014 609
P II	Obaveze prema komitentima		100 889 051	67 534 268
P III	Obaveze za kamate i naknade		2 313	1 149
P IV	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti		165	1 142
P V	Obaveze iz dobitka		0	0
P VI	Ostale obaveze iz poslovanja		896 758	590 004
P VII	Odloženi negativni goodwill		0	505 884
P VIII	Rezervisanja		1 062 439	0
P IX	Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja		6 014 557	490 032
P X	Odložene poreske obaveze		31 739	88 588
P I do P X	UKUPNO OBAVEZE (...)		113 025 551	71 225 676
P XI	KAPITAL			
P XI 1.	Akcijski i ostali kapital		5 180 100	5 180 100
P XI 2.	Rezerve		5 726 558	3 879 205
P XI 3.	Akumulirana dobit		1 288 160	1 847 492
P XI 4.	Akumulirani gubitak		0	0
P XI ukupno	UKUPNO KAPITAL (...)		12 194 818	10 906 797
PI do P XI	UKUPNO PASIVA (...)		125 220 369	82 132 473
P XII	VANBILANSNE STAVKE (...)		60 167 637	33 347 019
	Obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica		56 832	82 062
	Obaveze za izdate plative garancije		7 712 854	9 110 365
	Obaveze za izdate činidbene garancije		7 324 913	5 362 531
	Obaveze za date avale i akcepte menica		349 220	451 299
	Obaveze prema jemstvima za obaveze i imovini za obezbeđenje obaveza		0	0
	Obaveze za preuzete neopozive obaveze		14 371 432	8 296 608
	Ostale vanbilansne pozicije		30 352 386	10 044 154

² Samo uz završni bilans sa 31.decembrom

U Beogradu, 02.03. 2007.godine
011/201-16-49 Andrea Šarengaća
Telefon za kontakte

Odgovorno lice
Rada Radović
Potpis