

BILANS STANJA BANKE
sa stanjem na dan 30.06.2007. godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj	P O Z I C I J A	Broj napomen e ¹	Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine
			Bruto	Ispravka vrednosti	Neto	
1	2	3	4	5	6	7
A I	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		5.258.973	0	5.258.973	7.731.043
A II	Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke		52.307.542	0	52.307.542	50.822.368
A III	Potraživanja za kamatu i naknadu		660.633	132.508	528.125	441.090
A IV	Plasmani bankama		4.414.097	158.003	4.256.094	3.269.572
A V	Plasmani komitentima		71.880.266	5.405.147	66.475.119	55.434.837
A VI	Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje		212.024	346	211.678	211.806
A VII	Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		0	0	0	208.470
A VIII	Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju		221.269	61.533	159.736	160.700
A IX	Nematerijalna ulaganja		1.015.287	256.402	758.885	705.313
A X	Osnovna sredstva		6.051.712	1.307.802	4.743.910	4.815.586
A XI	Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja		1.343.401	8.553	1.334.848	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 (...)		143.840.487	7.330.294	136.510.193	125.220.369
A XIV	VANBILANSNE STAVKE		70.941.695	0	70.941.695	60.167.637
	Plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica		185.701	0	185.701	56.832
	Izdate plative garancije		7.994.117	0	7.994.117	7.712.854
	Izdate činidbene garancije		7.301.802	0	7.301.802	7.324.913
	Dati avali i akcepti menica		320.592	0	320.592	349.220
	Jemstva za obaveze i imovina za obezbeđenje obaveza		43.464	0	43.464	0
	Preuzete neopozive obaveze		30.344.320	0	30.344.320	14.371.432
	Ostale vanbilansne pozicije		24.751.699	0	24.751.699	30.352.386

¹ Samo uz završni bilans sa 31. decembrom

(u hiljadama dinara)

Redni broj	POZICIJA	Broj napomena ^{e2}	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
	PASIVA			
1	2	3	4	5
P I	Obaveze prema bankama		5.320.699	4.128.529
P II	Obaveze prema komitentima		97.412.117	100.889.051
P III	Obaveze za kamate i naknade		1.117	2.313
P IV	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti		172	165
P V	Obaveze iz dobitka		0	0
P VI	Ostale obaveze iz poslovanja		724.797	896.758
P VII	Odloženi negativni goodwill		0	0
P VIII	Rezervisanja		1.065.396	1.062.439
P IX	Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja		10.094.366	6.014.557
P X	Odložene poreske obaveze		31.739	31.739
P I do P X	UKUPNO OBAVEZE (...)		114.650.403	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		1.709.065	1.288.160
P XI 4.	Akumulirani gubitak		0	0
P XI ukupno	UKUPNO KAPITAL (...)		21.859.790	12.194.818
PI do P XI	UKUPNO PASIVA (...)		136.510.193	125.220.369
P XII	VANBILANSNE STAVKE (...)		70.941.695	60.167.637
	Obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica		185.701	56.832
	Obaveze za izdate platne garancije		7.994.117	7.712.854
	Obaveze za izdate činidbene garancije		7.301.802	7.324.913
	Obaveze za date avale i akcepte menica		320.592	349.220
	Obaveze prema jemstvima za obaveze i imovini za obezbeđenje obaveza		43.464	0
	Obaveze za preuzete neopozive obaveze		30.344.320	14.371.432
	Ostale vanbilansne pozicije		24.751.699	30.352.386

² Samo uz završni bilans sa 31.decembrom

U Beogradu, 19.07. 2007.godine

011/201-16-55 Milka Vojnović

Telefon za kontakte

Odgovorno lice

Rada Radović

Potpis