

BILANS STANJA BANKE
sa stanjem na dan 30.09.2007. 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		5,550,856	0	5,550,856	7,731,043
A II	Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke		64,232,351	0	64,232,351	50,822,368
A III	Potraživanja za kamatu i naknadu		720,977	141,275	579,702	441,090
A IV	Plasmani bankama		5,595,414	192,084	5,403,330	3,269,572
A V	Plasmani komitentima		79,293,330	5,590,745	73,702,585	55,434,837
A VI	Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje		109,086	209	108,877	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		221,073	60,666	160,407	160,700
A IX	Nematerijalna ulaganja		1,109,380	307,487	801,893	705,313
A X	Osnovna sredstva		6,114,380	1,416,919	4,697,461	4,815,586
A XI	Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja		825,026	8,189	816,837	944,301
A XII	Odložena poreska sredstva		385,814	0	385,814	475,283
A XIII	Gubitak iznad iznosa kapitala		0	0	0	0
A I do A XIII	UKUPNO AKTIVA (...)		164,157,687	7,717,574	156,440,113	125,220,369
A XIV	VANBILANSNE STAVKE		91,960,342	0	91,960,342	60,167,637
	Plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica		316,575	0	316,575	56,832
	Izdate plative garancije		8,222,570	0	8,222,570	7,712,854
	Izdate činidbene garancije		8,007,377	0	8,007,377	7,324,913
	Dati avali i akcepti menica		346,334	0	346,334	349,220
	Jemstva za obezbeve i imovina za obezbeđenje obaveza		43,373	0	43,373	0
	Preuzete neopozive obaveze		33,660,568	0	33,660,568	14,371,432
	Ostale vanbilansne pozicije		41,363,545	0	41,363,545	30,352,386

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		11,255,369	4,128,529
P II	Obaveze prema komitentima		110,229,493	100,889,051
P III	Obaveze za kamate i naknade		1,956	2,313
P IV	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti		99	165
P V	Obaveze iz dobitka		0	0
P VI	Ostale obaveze iz poslovanja		947,188	896,758
P VII	Odloženi negativni goodwill		0	0
P VIII	Rezervisanja		1,098,279	1,062,439
P IX	Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja		9,952,734	6,014,557
P X	Odložene poreske obaveze		20,543	31,739
P I do P X	UKUPNO OBAVEZE (...)		133,505,661	113,025,551
P XI	KAPITAL			
P XI 1.	Akcijski i ostali kapital		13,136,100	5,180,100
P XI 2.	Rezerve		7,015,017	5,726,558
P XI 3.	Akumulirana dobit		2,783,335	1,288,160
P XI 4.	Akumulirani gubitak		0	0
P XI ukupno	UKUPNO KAPITAL (...)		22,934,452	12,194,818
PI do P XI	UKUPNO PASIVA (...)		156,440,113	125,220,369
P XII	VANBILANSNE STAVKE (...)		91,960,342	60,167,637
	Obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica		316,575	56,832
	Obaveze za izdate plative garancije		8,222,570	7,712,854
	Obaveze za izdate činidbene garancije		8,007,377	7,324,913
	Obaveze za date avale i akcepte menica		346,334	349,220
	Obaveze prema jemstvima za obaveze i imovini za obezbeđenje obaveza		43,373	0
	Obaveze za preuzete neopozive obaveze		33,660,568	14,371,432
	Ostale vanbilansne pozicije		41,363,545	30,352,386

² Samo uz završni bilans sa 31.decembrom

U Beogradu, 16.10. 2007.godine

011/201-16-59 Maja Aranitović

Telefon za kontakte

Odgovorno lice

Rada Radović

Potpis