

Попуњава банка																										
0	7	7	5	9	2	3	1	6	5	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	5	9					
Матични број							Шифра делатности						ПИБ													
Попуњава Народна банка Србије																										
1	2	3											19	20	21	22	23	24	25	26						
Врста посла																										
Назив: BANCA INTESA AD BEOGRAD																										
Седиште: Београд, Милентија Поповића 76																										

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.03.2010

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
00, 05, 07	АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти	0 0 1		16,627,198	32,288,288
01, 06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		68,098,637	37,112,238
02, 08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		2,278,412	1,308,508
10, 11, 20, 21	Дати кредити и депозити	0 0 4		188,489,100	165,524,335
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		15,395,974	254,392
13, 23	Удели (учешћа)	0 0 6		948,033	13,076
16, 26	Остали пласмани	0 0 7		5,013,980	4,255,220
33	Нематеријална улагања	0 0 8		529,581	480,707
34, 35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		6,495,204	6,879,007
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 1 0		0	0
37	Одложена пореска средства	0 1 1		0	205,324
03, 09, 19, 29, 30, 38	Остала средства	0 1 2		2,582,496	1,879,619
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0 1 4		306,458,615	250,200,714

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напоме не	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
400, 500	ПАСИВА ОБАВЕЗЕ				
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Трансакциони депозити	1 0 1		54,257,635	53,009,252
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Остали депозити	1 0 2		140,165,176	88,951,814
41, 51	Примљени кредити	1 0 3		39,778,467	47,993,228
42, 52	Обавезе по основу хартија од вредности	1 0 4		1,585,349	19,825
од 450 до 454	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1 0 5		4,950	142,534
456, 457	Резервисања	1 0 6		2,329,339	2,316,955
434, 455	Обавезе за порезе	1 0 7		33,509	158,445
46	Обавезе из добитка	1 0 8		273,144	181,204
47	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	1 0 9		0	0
43 (осим 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Одложене пореске обавезе	1 1 0		2,353	8,145
	Остале обавезе	1 1 1		16,460,718	13,498,624
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		254,890,640	206,280,026
80 (осим 803) минус 128	КАПИТАЛ				
81	Капитал	1 1 3		28,446,332	28,446,332
82 (осим 823)	Резерве из добити	1 1 4		20,780,393	8,875,587
823	Ревалоризационе резерве	1 1 5		559,924	708,332
83	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		0	2,062
84, осим 842	Добитак	1 1 7		1,781,326	5,892,499
	Губитак до нивоа капитала	1 1 8		0	0
	УКУПНО КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 -116 -118)	1 1 9		51,567,975	43,920,688
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1 2 0		306,458,615	250,200,714
90, односно 95	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 121 до 125)	1 2 1		176,394,322	132,893,895
91(осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966) 911, 916, 932, односно 961, 966, 982	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		1,749,725	1,415,101
92 односно 97	Преузете будуће обавезе	1 2 3		100,232,907	93,468,295
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Примљена јемства за обавезе	1 2 4		85,944	66,451
	Деривати	1 2 5		21,052,989	7,717,600
	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		53,272,757	30,226,448

У Београду
15.04.2010. године

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

Заменик председника Извршног
Одбора

Председник Извршног одбора