

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 30.09.2009

(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		21,357,179	32,288,288
01, 06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		74,102,798	37,112,238
02, 08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга	0 0 3		1,705,365	1,308,508
10, 11, 20, 21	Дати кредити и депозити	0 0 4		175,173,253	165,524,335
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		4,588,505	254,392
13, 23	Удели (учешћа)	0 0 6		948,068	13,076
16, 26	Остали пласмани	0 0 7		4,484,877	4,255,220
33	Нематеријална улагања	0 0 8		416,621	480,707
34, 35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		6,649,332	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		7,236	205,324
03, 09, 19, 29, 30, 38	Остала средства	0 1 2		1,665,851	1,879,619
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0 1 4		291,099,085	250,200,714

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
400, 500	ПАСИВА ОБАВЕЗЕ Трансакциони депозити	1 0 1		53,542,276	53,009,252
404, 405, 501, 502, 503, 504,	Остали депозити	1 0 2		139,213,598	88,951,814
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Примљени кредити	1 0 3		31,609,580	47,993,228
41, 51	Обавезе по основу хартија од вредности	1 0 4		576,083	19,825
42, 52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1 0 5		307,964	142,534
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		2,070,647	2,316,955
456, 457	Обавезе за порезе	1 0 7		19,967	158,445
434, 455	Обавезе из добитка	1 0 8		303,528	181,204
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	1 0 9		0	0
47	Одложене пореске обавезе	1 1 0		0	8,145
43 (осим 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Остале обавезе	1 1 1		15,161,387	13,498,624
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		242,805,030	206,280,026
80 (осим 803) минус 128	КАПИТАЛ Капитал	1 1 3		28,446,332	28,446,332
81	Резерве из добити	1 1 4		14,768,087	8,875,587
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1 1 5		560,490	708,332
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		1,334	2,062
83	Добитак	1 1 7		4,520,480	5,892,499
84, осим 842	Губитак до нивоа капитала	1 1 8		0	0
	УКУПНО КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 -116 -118)	1 1 9		48,294,055	43,920,688
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1 2 0		291,099,085	250,200,714
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1 2 1		166,871,008	132,893,895
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		1,245,387	1,415,101
916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		88,552,477	93,468,295
911, 916, 932, односно 961, 966, 982	Примљена јемства за обавезе	1 2 4		76,734	66,451
односно 97	Деривати	1 2 5		12,241,156	7,717,600
93 (осим 932),	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		64,755,254	30,226,448

У Београду, 13.10.2009. године

Одговорно лице

Аранитовић Маја 011/ 2258-238
Извештај сачинилаРада Радовић
Потпис