

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 31.03.2009

(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		29,606,780	32,288,288
01, 06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		48,063,609	37,112,238
02, 08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		1,954,058	1,308,508
10, 11, 20, 21	Дати кредити и депозити	0 0 4		170,513,558	165,524,335
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		302,425	254,392
13, 23	Удели (учешћа)	0 0 6		948,076	13,076
16, 26	Остали пласмани	0 0 7		5,454,802	4,255,220
33	Нематеријална улагања	0 0 8		450,508	480,707
34, 35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		6,760,111	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		130,154	205,324
03, 09, 19, 29, 30, 38	Остала средства	0 1 2		1,554,340	1,879,619
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0 1 4		265,738,421	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		52,419,385	53,009,252
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Остали депозити	1 0 2		121,306,851	88,951,814
	Примљени кредити	1 0 3		29,780,972	47,993,228
41, 51	Обавезе по основу хартија од вредности	1 0 4		49,048	19,825
42, 52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1 0 5		5,125	142,534
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		2,009,272	2,316,955
456, 457	Обавезе за порезе	1 0 7		26,398	158,445
434, 455	Обавезе из добитка	1 0 8		81,177	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		8,145	8,145
43 (осим 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Остале обавезе	1 1 1		14,730,883	13,498,624
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		220,417,256	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		751,177	708,332
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		3,991	2,062
83	Добитак	1 1 7		1,359,560	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		45,321,165	43,920,688
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1 2 0		265,738,421	250,200,714
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 121 до 125)	1 2 1		145,403,707	132,893,895
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		1,394,044	1,415,101
91(осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966) 911, 916, 932, односно 961, 966, 982	Преузете будуће обавезе	1 2 3		99,663,249	93,468,295
92 односно 97	Примљена јемства за обавезе	1 2 4		71,083	66,451
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Деривати	1 2 5		9,964,974	7,717,600
	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		34,310,357	30,226,448

У Београду  
21.04.2009. године

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

Заменик председника Извршног  
Одбора

Председник Извршног одбора

