

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

 са стањем на дан 31.03.2008. године

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА АКТИВА	Број напомене ¹	Износ текуће године			Износ претходне године
			Бруто	Исправка вредности	Нето	
1	2	3	4	5	6	7
A I	Готовина и готовински еквиваленти		1.333.905	0	1.333.905	2.353.398
A II	Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке		32.779.683	0	32.779.683	28.357.303
A III	Потраживања за камату и накнаду		222.331	86.569	135.762	105.693
A IV	Пласмани банкама у земљи		4.753.317	0	4.753.317	1.499.350
A V	Пласмани комитентима		34.881.421	917.895	33.963.526	37.765.940
A VI	Хартије од вредности и други пласмани којима се тргује		1.063	1.063	0	0
A VII	Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа		1.064.503	24.852	1.039.651	1.111.102
A VIII	Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају		98.760	12.121	86.639	83.409
A IX	Учешћа у капиталу повезаних правних лица исказана по методу капитала (само у консолидованом билансу)		0	0	0	0
A X	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља		0	0	0	0
A XI	Потраживања за више плаћен порез на добитак		35.734	0	35.734	0
A XII	Гудвил		0	0	0	0
AXIII	Нематеријална улагања		730.665	328.184	402.481	427.397
AXIV	Инвестиционе некретнине		0	0	0	0
AXV	Основна средства		1.063.992	351.508	712.484	699.726
AXVI	Остала средства и активна временска разграничења		1.188.399	512.723	675.676	656.201
AXVII	Одложена пореска средства		10.098	0	10.098	10.098
AXVIII	Губитак изнад износа капитала		0	0	0	0
Од AI до AXVIII	УКУПНО АКТИВА (...)		78.163.871	2.234.915	75.928.956	73.069.617

¹ Само уз завршни биланс с 31. децембром.

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА ПАСИВА – ОБАВЕЗЕ	Број напомене ²	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5
П I	Обавезе према банкама у земљи		5.215.139	5.514.531
П II	Обавезе према комитентима		51.754.846	49.457.816
П III	Обавезе за камате и накнаде		1.473	1.364
П IV	Обавезе по основу хартија од вредности		0	0
П V	Обавезе из добитка		235	235
П VI	Обавезе по основу текућег пореза на добитак		0	36.706
П VII	Обавезе по основу сталних средстава и средстава пословања које се обуставља		0	0
П VIII	Остале обавезе из пословања		353.558	325.097
П IX	Резервисања		322.309	261.729
П X	Остале обавезе и пасивна временска разграничења		3.092.768	2.871.016
П XI	Одложене пореске обавезе		0	0
од П I до П XI	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (...)		60.740.328	58.468.494
П XII	КАПИТАЛ			
П XII 1.	Акцијски и остали капитал		10.219.776	10.219.776
П XII 2.	Резерве		4.381.073	2.521.902
П XII 3.	Акумулирана добит		587.779	1.859.445
П XII 4.	Акумулирани губитак		0	0
П XII 5.	Позитивне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу)		0	0
П XII 6.	Негативне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу)		0	0
П XII укупно	УКУПНО КАПИТАЛ (...)		15.188.628	14.601.123
П XIII	Интерес мањинских власника (само у консолидованом билансу)		0	0
од П I до П XIII	УКУПНО ПАСИВА (...)		75.928.956	73.069.617
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ		184.437.820	148.115.198
	Послови у име и за рачун трећих лица		231.675	234.695
	Гаранције, јемства, имовина за обезбеђење обавеза и преузете неопозивеобавезе		53.191.932	42.890.150
	Друге ванбилансне позиције		131.014.213	104.990.353

² Само уз завршни биланс с 31. децембром.

У Београду, 15.04.2008.године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештајаЗаконски заступник
банке



