

БИЛАНС СТАЊА
 на дан 30.09.2008. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0 0 1		2.841.533	2.353.398
01,06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		44.959.436	42.461.093
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		104.610	105.693
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0 0 4		32.943.427	24.932.134
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		1.305.911	1.185.100
13,23	Удели (учешћа)	0 0 6		9.399	9.411
16,26	Остали пласмани	0 0 7		1.280.466	518.026
33	Нематеријална улагања	0 0 8		400.660	427.397
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		787.242	692.046
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 1 0		0	0
37	Одложена пореска средства	0 1 1		10.098	10.098
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	0 1 2		682.977	375.221
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0 1 4		85.325.759	73.069.617

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1 0 1		18.508.226	21.083.371
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		24.205.180	23.611.530
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		18.338.207	10.277.439
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности	1 0 4		0	0
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1 0 5		3.455	1.364
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		327.613	261.729
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		22.549	17.028
434,455	Обавезе из добитка	1 0 8		235	36.941
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	0
43 (осим 434), 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1 1 1		3.780.475	3.179.092
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		65.185.940	58.468.494
80 (осим 803), минус 128	КАПИТАЛ Капитал	1 1 3		13.419.776	10.219.776
81	Резерве из добити	1 1 4		4.381.074	2.521.628
82	Ревалоризационе резерве	1 1 5		0	274
83	Добитак	1 1 6		2.338.969	1.859.445
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1 1 7		0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 116 - 117)	1 1 8		20.139.819	14.601.123
	УКУПНО ПАСИВА (112+118)	1 1 9		85.325.759	73.069.617
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 121 до 125)	1 2 0		255.768.857	148.115.198
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 1		193.213	234.695
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 2		54.813.944	42.799.130
911,916,932, односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1 2 3		0	0
92, односно 97	Деривати	1 2 4		0	91.020
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 5		200.761.700	104.990.353

У Београду,
дана 28.10.2008.

Лице одговорно за састављање финансијског

извештаја

Миљана Јовановић



Законски заступник банке

[Handwritten signature]