

БИЛАНС СТАЊА

 на дан 31.12.2008. 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		19.197.994	2.353.398
01,06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		18.101.893	42.461.093
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		146.233	105.693
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0 0 4		46.933.184	24.932.134
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		1.827.928	1.185.100
13,23	Удели (учешћа)	0 0 6		9.405	9.411
16,26	Остали пласмани	0 0 7		1.432.620	518.026
33	Нематеријална улагања	0 0 8		461.868	427.397
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		881.032	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		8.862	10.098
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	0 1 2		512.781	375.221
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0 1 4		89.513.800	73.069.617

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
	ПАСИВА				
400,500	Трансакциони депозити	1 0 1		17.098.589	21.083.371
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		39.071.207	23.611.530
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		8.399.490	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		11.975	1.364
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		367.084	261.729
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		20.534	17.028
434,455	Обавезе из добитка	1 0 8		52.727	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		3.809.396	3.179.092
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		68.831.002	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 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1 1 5		387	274
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		0	0
83	Добитак	1 1 7		2.881.561	1.859.445
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1 1 8		0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 - 116 -118)	1 1 9		20.682.798	14.601.123
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1 2 0		89.513.800	73.069.617
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1 2 1		145.147.189	148.115.198
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		207.060	234.695
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		60.821.148	42.799.130
911,916,932, односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1 2 4		0	0
92, односно 97	Деривати	1 2 5		205.473	91.020
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		83.913.508	104.990.353

У Београду,
дана 29.01.2009.

Лице одговорно за састављање финансијског

извештаја
Миљана Ђобалић



Законски заступник банке
[Signature]