

БИЛАНС СТАЊА

 на дан 30.09.2009. 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		4.592.224	19.197.994
01,06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		16.622.678	18.101.893
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		285.508	146.233
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0 0 4		74.839.181	46.933.184
12 (осим 12В), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		16.816.151	1.827.928
13,23	Удели (учешћа)	0 0 6		9.405	9.405
16,26	Остали пласмани	0 0 7		2.200.691	1.432.620
33	Нематеријална улагања	0 0 8		511.928	461.868
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		752.560	881.032
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 1 0		12.119	0
37	Одложена пореска средства	0 1 1		8.862	8.862
03,09,19, 29,30,36	Остала средства	0 1 2		957.489	512.781
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0 1 4		117.608.796	89.513.800

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		17.082.535	17.098.589
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		46.610.235	39.071.207
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		25.599.845	8.399.490
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		12.923	11.976
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		348.106	367.084
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		25.553	20.534
434,455	Обавезе из добитка	1 0 8		235	52.745
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		4.838.645	3.809.396
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		94.518.077	68.831.020
80 минус 128	КАПИТАЛ Капитал	1 1 3		13.419.776	13.419.776
81	Резерве из добити	1 1 4		7.262.617	4.381.074
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1 1 5		-1.933	387
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		0	0
83	Добитак	1 1 7		2.406.393	2.881.543
84 (осим 842)	Губитак до нивов капитала	1 1 8		0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 - 116 -118)	1 1 9		23.090.719	20.682.780
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1 2 0		117.608.796	89.513.800
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1 2 1		287.430.362	145.147.189
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		179.574	207.060
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		45.811.702	60.821.148
911,916,932, односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1 2 4		0	0
92, односно 97	Деривати	1 2 5		106.373	205.473
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		241.332.713	83.913.508

У Београду,
дана 14.10.2009.

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

Миријана Саванчић



Законски заступник банке