

БИЛАНС СТАЊА

 на дан 31.03.2010. 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		8.930.057	5.690.283
01,06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		28.274.805	20.894.060
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		313.929	292.607
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0 0 4		87.479.774	81.657.732
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		24.493.947	21.660.152
13,23	Удели (учешћа)	0 0 6		9.405	9.405
16,26	Остали пласмани	0 0 7		2.228.229	2.271.252
33	Нематеријална улагања	0 0 8		569.188	610.511
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		703.392	715.634
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 1 0		0	11.061
37	Одложена пореска средства	0 1 1		16.887	16.887
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	0 1 2		1.940.464	1.937.978
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0 1 4		154.960.077	135.767.562

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		17.654.127	21.113.358
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		66.672.168	62.615.920
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		38.948.882	23.729.166
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		20.316	15.834
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		260.997	385.826
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		25.040	36.114
434,455	Обавезе из добитка	1 0 8		235	31.789
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		4.392.816	4.298.727
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		127.974.581	112.226.734
80 минус 128	КАПИТАЛ Капитал	1 1 3		15.919.776	13.419.776
81	Резерве из добити	1 1 4		10.116.546	7.262.617
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1 1 5		7.197	4.506
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		0	0
83	Добитак	1 1 7		941.977	2.853.929
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1 1 8		0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 - 116 - 118)	1 1 9		26.985.496	23.540.828
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1 2 0		154.960.077	135.767.562
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1 2 1		225.949.439	167.364.798
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		165.848	171.802
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		42.594.455	44.901.170
911,916,932, односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1 2 4		0	0
92, односно 97	Деривати	1 2 5		713.714	458.049
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		182.475.422	121.833.777

У Београду,
дана 20.04.2010.

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

Мирослав Ковачић

Законски заступник банке

