



BILANS STANJA BANKE
SA STANJEM NA DAN 31.12.2006. GODINE

(u hiljadama dinara)

Redni broj	POZICIJA AKTIVA	Broj napom.	Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine
			Bruto	Ispravka vrednosti	Neto	
1	2	3	4	5	6	7
A I	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		8.026.663		8.026.663	10.341.929
A II	Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke		33.371.741		33.371.741	17.695.512
A III	Potraživanja za kamatu i naknadu		1.489.130	1.005.643	483.487	424.858
A IV	Plasmani bankama		1.224.514	1.075.006	149.508	331.498
A V	Plasmani komitentima		59.551.256	9.623.652	49.927.604	36.591.252
A VI	Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje		330.098	1.616	328.482	687.144
A VII	Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		152.644	13.484	139.160	22.689
A VIII	Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju		2.556.701	794.585	1.762.116	727.255
A IX	Učešća u kapitalu povezanih lica (samo u konsolidovanom bilansu)				0	
A X	Stalna sredstva i sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja		3.525		3.525	532
A XI	Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		26.746		26.746	15.752
A XII	Goodwill				0	
A XIII	Nematerijalna ulaganja		22.388	1.055	21.333	
A XIV	Investicione nekretnine		3.148.853	56.364	3.092.489	
A XV	Osnovna sredstva		5.041.144	1.165.421	3.875.723	3.439.055
A XVI	Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja		729.289	85.759	643.530	4.223.616
A XVII	Odložena poreska sredstva		366.412		366.412	298.261
A XVIII	Gubitak iznad iznosa kapitala				0	
AI do AX	UKUPNA AKTIVA		116.041.104	13.822.585	102.218.519	74.799.353
A XIX	VANBILANSNE STAVKE		50.732.993	0	50.732.993	31.942.292
	Plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica		3.934.304		3.934.304	2.430.050
	Izdate plative garancije		6.840.915		6.840.915	6.639.244
	Izdate činidbene garancije		2.074.305		2.074.305	2.197.605
	Dati avali i akcepti menica		1.594.999		1.594.999	2.005.410
	Jemstva za obaveze i imovina za obezbedjenje obaveza		0		0	0
	Preuzete neopozive obaveze		9.721.184		9.721.184	5.774.839
	Ostale vanbilansne pozicije		26.567.286		26.567.286	12.895.144



(u hiljadama dinara)

Redni broj	POZICIJA PASIVA - OBAVEZE	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5
P I	Obaveze prema bankama		3.829.558	2.509.884
P II	Obaveze prema komitentima		79.327.802	60.271.629
P III	Obaveze za kamate i naknade		48.722	35.594
P IV	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti			
P V	Obaveze iz dobitka		4.284	851
P VI	Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak			
P VII	Obaveze po osn. stalnih sredstva namenjenih prodaji i sred. posl. koja se obustavljaju			
P VIII	Ostale obaveze iz poslovanja		648.775	843.511
P IX	Rezervisanja		1.147.830	1.185.130
P X	Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja		1.152.769	960.845
P XI	Odložene poreske obaveze		64.226	49.940
od PI do PXI	UKUPNO OBAVEZE		86.223.966	65.857.384
P XII	KAPITAL			
PXII 1.	Akcijski i ostali kapital		12.662.890	6.744.999
PXII 2.	Rezerve		1.962.557	1.450.785
PXII 3.	Akumulaciona dobit		1.369.106	746.185
PXII 4.	Gubitak do iznosa kapitala			
PXII 5.	Pozitivne kumulativne razlike			
PXII 6.	Negativne kumulativne razlike			
	UKUPNO KAPITAL (P XII 1. do P XII 6.)		15.994.553	8.941.969
od PI do PXII	UKUPNO PASIVA		102.218.519	74.799.353
P XII	VANBILANSNE STAVKE		50.732.993	31.942.292
	Obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica		3.934.304	2.430.050
	Obaveze za izdate plative garancije		6.840.915	6.639.244
	Obaveze za činidbene garancije		2.074.305	2.197.605
	Obaveze za date avale i akcepte menica		1.594.999	2.005.410
	Obaveze prema jemstvima za obaveze i imovina za obezbedjenje obaveza		0	0
	Obaveze za preuzete neopozive obaveze		9.721.184	5.774.839
	Ostale vanbilansne pozicije		26.567.286	12.895.144