



BILANS STANJA BANKE
SA STANJEM NA DAN 31.03.2007. 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		8.248.539		8.248.539	8.026.664
A II	Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke		36.545.082		36.545.082	33.371.741
A III	Potraživanja za kamatu i naknadu		1.575.250	1.072.977	502.273	483.487
A IV	Plasmani bankama		1.202.474	1.104.382	98.091	149.508
A V	Plasmani komitentima		63.675.915	9.557.430	54.118.486	49.927.604
A VI	Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje		300.191	1.616	298.574	328.483
A VII	Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		148.819	13.050	135.769	139.160
A VIII	Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju		2.775.981	793.959	1.982.022	1.762.116
A IX	Učešća u kapitalu povezanih lica (samo u konsolidovanom bilansu)				0	0
A X	Stalna sredstva i sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja		69		69	3.525
A XI	Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		31.609		31.609	26.746
A XII	Goodwill				0	0
A XIII	Nematerijalna ulaganja		40.809	1.594	39.215	21.333
A XIV	Investicione nekretnine		3.148.853	70.140	3.078.713	3.092.489
A XV	Osnovna sredstva		5.133.613	1.228.710	3.904.903	3.875.723
A XVI	Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja		1.421.457	87.618	1.333.839	643.529
A XVII	Odložena poreska sredstva		366.412	0	366.412	366.412
A XVIII	Gubitak iznad iznosa kapitala				0	0
AI do AX	UKUPNA AKTIVA		124.615.074	13.931.477	110.683.597	102.218.520
A XIX	VANBILANSNE STAVKE		67.771.575	0	67.771.575	50.732.993
	Plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica		4.112.303		4.112.303	3.934.304
	Izdate plative garancije		6.803.828		6.803.828	6.840.915
	Izdate činidbene garancije		2.554.498		2.554.498	2.074.305
	Dati avali i akcepti menica		1.826.870		1.826.870	1.594.999
	Jemstva za obaveze i imovina za obezbedjenje obaveza				0	0
	Preuzete neopozive obaveze		10.669.371		10.669.371	9.721.184
	Ostale vanbilansne pozicije		41.804.705		41.804.705	26.567.286



(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		4.156.187	3.829.558
P II	Obaveze prema komitentima		86.264.758	79.327.802
P III	Obaveze za kamate i naknade		38.028	48.722
P IV	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti		0	
P V	Obaveze iz dobitka		1.873	4.284
P VI	Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak		0	
P VII	Obaveze po osn. stalnih sredstva namenjenih prodaji i sred. posl. koja se obustavljaju		0	
P VIII	Ostale obaveze iz poslovanja		501.759	648.776
P IX	Rezervisanja		1.067.035	1.147.830
P X	Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja		2.047.772	1.152.769
P XI	Odložene poreske obaveze		64.226	64.226
od PI do PXI	UKUPNO OBAVEZE		94.141.639	86.223.967
P XII	KAPITAL			
PXII 1.	Akcijski i ostali kapital		12.662.890	12.662.890
PXII 2.	Rezerve		2.182.464	1.962.557
PXII 3.	Akumulaciona dobit		1.696.605	1.369.106
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.)		16.541.958	15.994.553
od PI do PXII	UKUPNO PASIVA		110.683.597	102.218.520
P XII	VANBILANSNE STAVKE		67.771.575	50.732.993
	Obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica		4.112.303	3.934.304
	Obaveze za izdate plative garancije		6.803.828	6.840.915
	Obaveze za činidbene garancije		2.554.498	2.074.305
	Obaveze za date avale i akcepte menica		1.826.870	1.594.999
	Obaveze prema jemstvima za obaveze i imovina za obezbedjenje obaveza		0	0
	Obaveze za preuzete neopozive obaveze		10.669.371	9.721.184
	Ostale vanbilansne pozicije		41.804.705	26.567.286