



BILANS STANJA BANKE
SA STANJEM NA DAN 30.06.2007. 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		6.608.521		6.608.521	8.026.664
A II	Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke		33.726.701		33.726.701	33.371.741
A III	Potraživanja za kamatu i naknadu		1.639.292	1.202.229	437.063	483.487
A IV	Plasmani bankama		1.573.718	1.072.222	501.496	149.508
A V	Plasmani komitentima		66.789.599	10.209.736	56.579.863	49.927.604
A VI	Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje		182.077	1.616	180.461	328.483
A VII	Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		147.239	13.050	134.189	139.160
A VIII	Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju		3.508.735	384.080	3.124.655	1.762.116
A IX	Učešća u kapitalu poveznaih 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		120.331	6.840	113.491	21.333
A XIV	Investicione nekretnine		3.078.897	83.987	2.994.910	3.092.489
A XV	Osnovna sredstva		5.273.518	1.278.347	3.995.171	3.875.723
A XVI	Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja		1.790.735	91.261	1.699.474	643.529
A XVII	Odložena poreska sredstva		366.412		366.412	366.412
A XVIII	Gubitak iznad iznosa kapitala				0	0
AI do AX	UKUPNA AKTIVA		124.837.453	14.343.368	110.494.085	102.218.520
A XIX	VANBILANSNE STAVKE		56.826.080	0	56.826.080	50.732.993
	Plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica		4.887.902		4.887.902	3.934.304
	Izdate platve garancije		6.393.285		6.393.285	6.840.915
	Izdate činidbene garancije		3.051.807		3.051.807	2.074.305
	Dati avali i akcepti menica		1.358.230		1.358.230	1.594.999
	Jemstva za obaveze i imovina za obezbedjenje obaveza				0	0
	Preuzete neopozive obaveze		11.853.774		11.853.774	9.721.184



(u hiljadama dinara)

Redni broj	POZICIJA PASIVA - OBAVEZE	Broj napomen	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5
P I	Obaveze prema bankama		3.859.468	3.829.558
P II	Obaveze prema komitentima		85.465.145	79.327.802
P III	Obaveze za kamate i naknade		35.145	48.722
P IV	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti			
P V	Obaveze iz dobitka		5.601	4.284
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		496.207	648.776
P IX	Rezervisanja		1.109.864	1.147.830
P X	Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja		2.404.224	1.152.769
P XI	Odložene poreske obaveze		64.226	64.226
od PI do PXI	UKUPNO OBAVEZE		93.439.880	86.223.967
P XII	KAPITAL			
PXII 1.	Akcijski i ostali kapital		12.662.890	12.662.890
PXII 2.	Rezerve		3.000.235	1.962.557
PXII 3.	Akumulaciona dobit		1.391.080	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.)		17.054.205	15.994.553
od PI do PXII	UKUPNO PASIVA		110.494.085	102.218.520
P XII	VANBILANSNE STAVKE		56.826.080	50.732.993
	Obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica		4.887.902	3.934.304
	Obaveze za izdate plative garancije		6.393.285	6.840.915
	Obaveze za činidbene garancije		3.051.807	2.074.305
	Obaveze za date avale i akcepte menica		1.358.230	1.594.999
	Obaveze prema jemstvima za obaveze i imovina za obezbedjenje obaveza		0	0
	Obaveze za preuzete neopozive obaveze		11.853.774	9.721.184
	Ostale vanbilansne pozicije		29.281.082	26.567.286