



BILANS STANJA BANKE
SA STANJEM NA DAN 30.09.2007. GODINE

(u hiljadama dinara)

Redni broj	POZICIJA AKTIVA	Br. np	Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine
			Bruto	Ispravka vrednosti	Neto	
1	2	3	4	5	6	7
A I	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		8.233.798		8.233.798	8.026.664
A II	Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke		34.317.136		34.317.136	33.371.741
A III	Potraživanja za kamatu i naknadu		1.415.331	1.044.291	371.040	483.487
A IV	Plasmani bankama u zemlji		1.687.852	1.061.635	626.217	149.508
A V	Plasmani komitentima		73.995.391	10.575.024	63.420.367	49.927.604
A VI	Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje		259.930	1.616	258.314	328.483
A VII	Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		131.472	13.050	118.422	139.160
A VIII	Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju		3.435.191	384.080	3.051.111	1.762.116
A IX	Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica iskazana po metodu kapitala (samo u konsolidovanom bilansu)				0	0
A X	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja		69		69	3.525
A XI	Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		38.945		38.945	26.746
A XII	Goodwill				0	0
A XIII	Nematerijalna ulaganja		175.612	1.055	174.557	21.333
A XIV	Investicione nekretnine		2.929.833	56.649	2.873.184	3.092.489
A XV	Osnovna sredstva		5.351.868	1.150.977	4.200.891	3.875.723
A XVI	Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja		1.460.702	97.287	1.363.415	643.529
A XVII	Odložena poreska sredstva		366.412		366.412	366.412
A XVIII	Gubitak iznad iznosa kapitala				0	0
od AI do AXVIII	UKUPNA AKTIVA		133.799.542	14.385.664	119.413.878	102.218.520
	VANBILANSNE POZICIJE		55.688.479		55.688.479	50.732.993



(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 u zemlji		4.578.378	3.829.558
P II	Obaveze prema komitentima		92.560.071	79.327.802
P III	Obaveze za kamate i naknade		46.927	48.722
P IV	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti			
P V	Obaveze iz dobitka		5.509	4.284
P VI	Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak			
P VII	Obaveze po osn. stalnih sredstva namenjenih prodaji i sred. posl. koje se obustavlja			
P VIII	Ostale obaveze iz poslovanja		478.829	648.776
P IX	Rezervisanja		1.130.022	1.147.830
P X	Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja		2.573.691	1.152.769
P XI	Odložene poreske obaveze		64.226	64.226
od PI do PXI	UKUPNO OBAVEZE		101.437.653	86.223.967
PXII 1.	Akcijski i ostali kapital		13.187.635	12.662.890
PXII 2.	Rezerve		2.987.629	1.962.557
PXII 3.	Akumulirana dobit		1.800.961	1.369.106
PXII 4.	Akumuliran gubitak			
PXII 5.	Pozitivne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija(samo u konsolidovanom bilansu)			
PXII 6.	Negativne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija(samo u konsolidovanom bilansu)			
PXII	UKUPNO KAPITAL (P XII 1. do P XII 6.)		17.976.225	15.994.553
PXIII	Interes manjinskih vlasnika (samo u konsolidovanom bilansu)			
od PI do PXIII	UKUPNO PASIVA		119.413.878	102.218.520
	VANBILANSNE POZICIJE		55.688.479	50.732.993
	Obaveze po poslovima u ime i za račun trećih lica		5.254.272	3.934.304
	Garancije, jemstva, imovina za obezbeđenje obaveza i preuzete neopozive obaveze		22.318.003	20.231.403
	Druge vanbilansne pozicije		28.116.204	26.567.286