

BILANS STANJA
na dan 30.09.2008

(u hiljadama dinara)

| Grupa računa, račun | P O Z I C I J A | Oznaka za AOP | | | Broj nap. | Iznos tekuće godine |
|-----------------------|--|---------------|---|---|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 |
| 00,05,07 | AKTIVA Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 1 | | 16.405.692 |
| 01,06 | Opozivi depoziti i krediti | 0 | 0 | 2 | | 31.395.972 |
| 02,08 | Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja | 0 | 0 | 3 | | 692.780 |
| 10,11,20,21 | Dati krediti i depoziti | 0 | 0 | 4 | | 95.749.750 |
| 12 (osim 128), 22 | Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija) | 0 | 0 | 5 | | 329.702 |
| 13,23 | Udeli (učešća) | 0 | 0 | 6 | | 2.578.151 |
| 16,26 | Ostali plasmani | 0 | 0 | 7 | | 2.049.538 |
| 33 | Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 8 | | 67.871 |
| 34,35 | Osnovna sredstva i investicione nekretnine | 0 | 0 | 9 | | 7.238.332 |
| 36 | Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 1 | 0 | | |
| 37 | Odložena poreska sredstva | 0 | 1 | 1 | | 283.413 |
| 03,09,19, 29,30,38 | Ostala sredstva | 0 | 1 | 2 | | 1.208.362 |
| 842 | Gubitak iznad iznosa kapitala | 0 | 1 | 3 | | - |
| | UKUPNA AKTIVA(od 001 do 013) | 0 | 1 | 4 | | 157.999.563 |

(u hiljadama dinara)

| Grupa računa, račun | P O Z I C I J A | Oznaka za AOP | | | Broj nap. | Iznos tekuće godine |
|---|--|---------------|---|---|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 |
| 400,500 | PASIVA Transakcioni depoziti | 1 | 0 | 1 | | 23.198.276 |
| 401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505 | Ostali depoziti | 1 | 0 | 2 | | 99.617.776 |
| 406,407,408,409, 506,507,508,509 | Primljeni krediti | 1 | 0 | 3 | | 811.690 |
| 41,51 | Obaveze po osnovu hartija od vrednosti | 1 | 0 | 4 | | - |
| 42,52 | Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata | 1 | 0 | 5 | | 79.245 |
| od 450 do 454 | Rezervisanja | 1 | 0 | 6 | | 992.917 |
| 456.457 | Obaveze za poreze | 1 | 0 | 7 | | 32.066 |
| 434.455 | Obaveze iz dobitka | 1 | 0 | 8 | | 4.072 |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--------------------|
| 46 | Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 1 | 0 | 9 | | - |
| 47 | Odložene poreske obaveze | 1 | 1 | 0 | | 66.964 |
| 43 (osim 434) 44,48,49,53,58,59 | Ostale obaveze | 1 | 1 | 1 | | 8.449.382 |
| | UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111) | 1 | 1 | 2 | | 133.252.388 |
| 80 (osim 803) minus 128 | KAPITAL Kapital | 1 | 1 | 3 | | 17.062.534 |
| 81 | Rezerve iz dobiti | 1 | 1 | 4 | | 4.685.440 |
| 82 | Revalorizacione rezerve | 1 | 1 | 5 | | 691.303 |
| 83 | Dobitak | 1 | 1 | 6 | | 2.307.899 |
| 84 (osim 842) | Gubitak do nivoa kapitala | 1 | 1 | 7 | | - |
| | UKUPNO KAPITAL (113 do 116 - 117) | 1 | 1 | 8 | | 24.747.176 |
| | UKUPNO PASIVA (112+118) | 1 | 1 | 9 | | 157.999.564 |
| | VANBILANSNE POZICIJE (od 121 do 125) | 1 | 2 | 0 | | 60.491.489 |
| 90 odnosno 95 | Poslovi u ime i za račun trećih lica | 1 | 2 | 1 | | 5.731.875 |
| 91 (osim 911 i 916) odnosno 96 (osim 961 i 966) | Preuzete buduće obaveze | 1 | 2 | 2 | | 23.994.570 |
| 911,916,932,odnosno 961,966,982 | Primljena jemstva za obaveze | 1 | 2 | 3 | | - |
| 92 odnosno 97 | Derivati | 1 | 2 | 4 | | - |
| 93 (osim 932),odnosno 98 (osim 982) | Druge vanbilansne pozicije | 1 | 2 | 5 | | 30.765.044 |

U Beogradu,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Zakonski zas

dana _____

(1)

| |
|------------------------|
| Iznos prethodne godine |
| 6 |
| 5.257.086 |
| 39.813.826 |
| 430.061 |
| 89.743.089 |
| 435.433 |
| 2.787.993 |
| 556.757 |
| 78.685 |
| 7.108.927 |
| |
| 114.295 |
| 877.051 |
| |
| 147.203.203 |

| |
|------------------------|
| Iznos prethodne godine |
| 6 |
| 23.874.547 |
| 97.767.634 |
| 37.395 |
| |
| 68.508 |
| 1.146.965 |
| 72.314 |
| 4.918 |

| |
|--------------------|
| |
| |
| 5.062.162 |
| 128.034.443 |
| 13.178.486 |
| 1.985.440 |
| 832.041 |
| 3.172.793 |
| |
| 19.168.760 |
| 147.203.203 |
| 63.283.158 |
| 6.517.782 |
| 22.150.771 |
| |
| |
| 34.614.605 |

stupnik banke
