



BILANS STANJA BANKE
SA STANJEM NA DAN 30.09.2009. GODINE

(u hiljadama dinara)

Redni broj	POZICIJA	Br. np	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
	AKTIVA			
1	2	3	4	5
A I	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		27.711.957	29.744.775
A II	Opozivi depoziti i krediti		38.715.774	19.512.049
A III	Potraživanja za kamatu, naknadu i prodaju		1.016.166	658.714
A IV	Dati krediti i depoziti		113.547.437	106.231.447
A V	Hartije od vrednosti (bez sopstevnih)		192.719	368.411
A VI	Udeli - učešća		2.710.808	2.621.561
A VII	Ostali plasmani		2.153.396	2.648.404
A VIII	Nematerijalna ulaganja		335.775	291.966
A IX	Osnovna sredstva i investicione nekretnine		7.158.084	7.291.341
A X	Stalna sredstva namenjena prodaji		75.032	79.387
A XI	Odložena poreska sredstva		257.683	186.084
A XII	Ostala sredstva		1.579.900	1.227.230
A XIII	Gubitak iznad znad iznosa kapitala			0
od AI do AXIII	UKUPNA AKTIVA		195.454.731	170.861.369
	VANBILANSNE POZICIJE		71.615.765	59.365.257



(u hiljadama dinara)

Redni broj	POZICIJA PASIVA - OBAVEZE	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5
P I	Transakcioni depoziti		25.181.828	25.418.282
P II	Ostali depoziti		133.386.289	107.485.134
P III	Primljeni krediti		52.896	1.452.325
P IV	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti		0	0
P V	Obaveze po osnovu kamata i naknada		136.217	195.499
P VI	Rezervisanja i obaveze za porez		1.000.514	1.050.030
P VII	Obaveze za poreze		33.732	68.386
P VIII	Obaveze iz dobitka		47.016	4.040
P IX	Obaveze-sredstva koja se obustavlja		0	0
P X	Odložene poreske obaveze		71.598	0
P XI	Ostale obaveze		8.924.361	9.754.530
	UKUPNE OBAVEZE (P I do P XI)		168.834.451	145.428.226
	KAPITAL			
P XII 1.	Kapital		17.062.534	17.062.534
P XII 2.	Rezerve iz dobiti		7.385.440	4.685.440
P XII 3.	Revalorizacione rezerve		729.900	648.380
P XII 4.	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju		7.768	
P XII 5.	Dobitak		1.450.174	3.036.790
P XII 6.	Gubitak do nivoa kapitala			
P XII	UKUPNO KAPITAL (P XII 1. + P XII 2. + P XII 3. - P XII 4. +P XII 5. - P XII 6.)		26.620.280	25.433.143
	UKUPNO PASIVA (PI do PXII)		195.454.731	170.861.369
P XIII	VANBILANSNE STAVKE		71.615.765	59.365.257
	Poslovi u ime i za račun trećih lica		4.363.120	5.861.056
	Preuzete buduće obaveze		23.822.364	24.407.915
	Primljena jemstva za obaveze			
	Derivati			
	Druge vanbilansne pozicije		43.430.281	29.096.286