

Popunjiva banka																										
0	7	7	3	7	0	6	8			6	4	1	9			1	0	0	0	0	1	9	3	1		
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB														
Popunjiva Agencija za privredne registre																										
1	2	3								19										20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla																										
Naziv: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD																										

BILANS STANJA
na dan 30. septembra 2011. godine

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP			Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
00,05,07	AKTIVA Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0	0	1		16.562.088	20.724.645
01,06	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2		51.086.075	43.615.232
02,08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0	0	3		1.408.716	1.185.242
10,11,20,21	Dati krediti i depoziti	0	0	4		148.774.729	150.566.311
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0	0	5		21.301.395	18.267.497
13,23	Udeli (učešća)	0	0	6		5.788.066	5.826.005
16,26	Ostali plasmani	0	0	7		2.079.983	2.308.011
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	8		505.780	467.547
34,35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0	0	9		7.529.878	6.820.704
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	1	0		101.040	735.432
37	Odložena poreska sredstva	0	1	1		48.903	-
03,09,19, 29,30,38	Ostala sredstva	0	1	2		3.619.168	5.351.683
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3		-	-
	UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013)	0	1	4		258.805.821	255.868.309

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP			Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
400,500	PASIVA Transakcioni depoziti	1	0	1		29.423.833	29.662.069
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Ostali depoziti	1	0	2		165.718.027	169.428.671
406,407,408,409, 506,507,508,509	Primljeni krediti	1	0	3		389.118	923.105
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		138.258	227.933
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6		2.082.691	877.386
456, 457	Obaveze za poreze	1	0	7		40.670	13.993
434, 455	Obaveze iz dobitka	1	0	8		15.067	71.256
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	1	0	9		-	-
47	Odložene poreske obaveze	1	1	0		53.579	5.351
43 (osim 434) 44,48,49,53,58,59	Ostale obaveze	1	1	1		17.247.318	13.604.117
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)	1	1	2		215.108.561	214.813.881
80 minus 128	KAPITAL Kapital	1	1	3		28.462.553	28.462.553
81	Rezerve iz dobiti	1	1	4		11.635.440	9.235.440
82, (osim 823)	Revalorizacione rezerve	1	1	5		658.101	663.008
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	1	1	6		57.887	15.882
83	Dobitak	1	1	7		2.999.053	2.709.309
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8		-	-
	UKUPNO KAPITAL (113 do 115+117-116-118)	1	1	9		43.697.260	41.054.428
	UKUPNO PASIVA (112+119)	1	2	0		258.805.821	255.868.309
	VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)	1	2	1		164.764.837	145.180.526
90, odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	1	2	2		4.284.720	4.230.755
91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3		35.561.382	27.012.675
911,916,932, odnosno 961,966,982	Primljena jemstva za obaveze	1	2	4		-	-
92, odnosno 97	Derivati	1	2	5		518.513	1.054.982
93 (osim 932), odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	1	2	6		124.400.222	112.882.114

U Beogradu, dana 13.10.2011. g.