

**БИЛАНС СТАЊА**

 на дан 31.03.2009. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0 0 1		9.468.045	19.197.994
01,06	Опозиви депозити и кредити	0 0 2		16.191.092	18.101.893
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0 0 3		215.322	146.233
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0 0 4		52.553.749	46.933.184
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0 0 5		2.434.061	1.827.928
13,23	Удели (учешћа)	0 0 6		9.405	9.405
16,26	Остали пласмани	0 0 7		1.947.249	1.432.620
33	Нематеријална улагања	0 0 8		430.641	461.868
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0 0 9		833.349	881.032
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0 1 0		11.061	0
37	Одложена пореска средства	0 1 1		8.862	8.862
03,09,19, 29,30,38	Остала средства	0 1 2		947.130	512.781
842	Губитак изнад износа капитала	0 1 3		0	0
	<b>УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)</b>	<b>0 1 4</b>		<b>85.049.966</b>	<b>89.513.800</b>



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6
400,500	<b>ПАСИВА</b> Трансакциони депозити	1 0 1		17.362.286	17.098.589
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1 0 2		30.998.259	39.071.207
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1 0 3		11.074.653	8.399.490
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности	1 0 4		0	0
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1 0 5		1.936	11.975
од 450 до 454	Резервисања	1 0 6		373.741	367.084
456,457	Обавезе за порезе	1 0 7		24.832	20.534
434,455	Обавезе из добитка	1 0 8		235	52.745
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	1 0 9		0	0
47	Одложене пореске обавезе	1 1 0		0	0
43 (осим 434), 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1 1 1		3.867.389	3.809.396
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1 1 2		63.703.331	68.831.020
80 минус 128	<b>КАПИТАЛ</b> Капитал	1 1 3		13.419.776	13.419.776
81	Резерве из добити	1 1 4		7.262.617	4.381.074
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1 1 5		542	387
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1 1 6		0	0
83	Добитак	1 1 7		663.700	2.881.543
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1 1 8		0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115 + 117 - 116 -118)	1 1 9		21.346.635	20.682.780
	<b>УКУПНО ПАСИВА (112+119)</b>	1 2 0		<b>85.049.966</b>	<b>89.513.800</b>
	<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b> (од 122 до 126)	1 2 1		224.066.153	145.147.189
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1 2 2		210.909	207.060
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1 2 3		58.571.239	60.821.148
911,916,932, односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1 2 4		0	0
92, односно 97	Деривати	1 2 5		709.623	205.473
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1 2 6		164.574.382	83.913.508

У Београду,  
дана 15.04.2009.

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

*Мирослав Јовановић*



Законски заступник банке