

BILANS STANJA
na dan 30.09.2008

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Neto
1	2	3
00, 05, 07	A K T I V A Gotovina i gotovinski ekvivalenti	755,758
01, 06	Opozivi depoziti i krediti	6,174,628
02, 08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	56,003
10, 11, 20, 21	Dati krediti i depoziti	5,389,381
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	87,384
13, 23	Udeli (učešća)	7,928
16, 26	Ostali plasmani	113,575
33	Nematerijalna ulaganja	18,956
34, 35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	909,855
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
37	Odložena poreska sredstva	42,003
03, 09, 19, 29, 30, 38	Ostala sredstva	187,391
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0
	UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013)	13,742,862

Grupa računa, račun	POZICIJA	Neto
1	2	3
400, 500	PASIVA	
	Transakcioni depoziti	2,448,888
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Ostali depoziti	5,593,965
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Primljeni krediti	60,016
41, 51	Obaveza po osnovu hartija od vrednosti	0
42, 52	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	1,102
od 450 do 454	Rezervisanja	269,976
456, 457	Obaveze za poreze	9,201
434, 455	Obaveze iz dobitka	0
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0
47	Odložene poreske obaveze	0
43 (osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Ostale obaveze	250,321
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)	8,633,469
80, (osim 803), minus 128	KAPITAL	
	Kapital	5,458,754
81	Rezerve iz dobiti	202,490
82	Revalorizacione rezerve	0
83	Dobitak	25,497
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	577,348
	UKUPAN KAPITAL (od 113 do 116 - 117)	5,109,393
	UKUPNO PASIVA (112 + 118)	13,742,862
	VANBILANSNE POZICIJE (od 121 do 125)	3,575,255
90, odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	0
91 (osim 911 i 916) odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	2,900,439
911, 916, 932, odnosno 961, 966, 982	Primljene jemstva za obaveze	0
92, odnosno 97	Derivati	0
93 (osim 932), odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	674,816