

BILANS STANJA
na dan 31.03.2009. godine

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP			Neto	iznos prethodne godine
1	2	3			4	5
00, 05, 07	AKTIVA	0	0	1	889,438	1,777,905
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti					
01, 06	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2	3,407,734	4,504,766
02, 08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0	0	3	63,339	59,673
10, 11, 20, 21	Dati krediti i depoziti	0	0	4	9,848,221	8,515,869
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0	0	5	128,232	119,437
13, 23	Udeli (učešća)	0	0	6	7,861	7,894
16, 26	Ostali plasmani	0	0	7	181,603	102,806
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	8	68,027	34,425
34, 35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0	0	9	1,025,715	1,020,449
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	1	0	0	0
37	Odložena poreska sredstva	0	1	1	111,856	111,856
03, 09, 19, 29, 30, 38	Ostala sredstva	0	1	2	163,739	122,740
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3	0	0
	UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013)	0	1	4	15,895,765	16,377,820

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP			Neto	iznos prethodne godine
1	2	3			4	5
400, 500	PASIVA	1	0	1		
	Transakcioni depoziti				2,081,710	2,719,543
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Ostali depoziti	1	0	2	8,503,807	8,254,349
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Primljeni krediti	1	0	3	55,316	58,943
41, 51	Obaveza po osnovu hartija od vrednosti	1	0	4	0	0
42, 52	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	1	0	5	712	5,930
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6	354,579	379,903
456, 457	Obaveze za poreze	1	0	7	21,039	8,219
434, 455	Obaveze iz dobitka	1	0	8	0	0
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	1	0	9	0	0
47	Odložene poreske obaveze	1	1	0	0	0
43 (osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Ostale obaveze	1	1	1	242,748	276,712
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)	1	1	2	11,259,911	11,703,599
80, (osim 803), minus 128	KAPITAL	1	1	3		
	Kapital				5,458,754	5,458,754
81	Rezerve iz dobiti	1	1	4	202,490	202,490
82 (osim 823)	Revalorizacione rezerve	1	1	5	0	0
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	1	1	6	0	0
83	Dobitak	1	1	7	0	0
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8	1,025,390	987,023
	UKUPAN KAPITAL (od 113 do 115+117-116-118)	1	1	9	4,635,854	4,674,221
	UKUPNO PASIVA (112 + 119)	1	2	0	15,895,765	16,377,820
	VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)	1	2	1	4,199,383	3,626,248
90, odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	1	2	2	0	0
91 (osim 911 i 916) odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3	3,508,054	3,195,573
911, 916, 932, odnosno 961, 966, 982	Primljene jemstva za obaveze	1	2	4	0	0
92, odnosno 97	Derivati	1	2	5	33,705	0
93 (osim 932), odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	1	2	6	657,624	430,675