

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.06.2007.

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА АКТИВА	Број напом.	Износ текуће године			Износ претходне одине
			Бруто	Исправ.вред..	Нето	
1	2		3	4	5	6
A I	Готовина и гот.еквиваленти		997,842	0	997,842	1,388,853
A II	Депозити код цент.банке и ХОВ које се могу рефинан.код цен.бан.		7,413,493	0	7,413,493	6,156,612
A III	Потраживања за кам. и накнаду		21,510	4,054	17,456	14,247
A IV	Пласмани банкама		2,107,908	12,089	2,095,819	75,908
A V	Пласмани комитентима		13,235,622	628,745	12,606,877	11,836,561
A VI	ХОВ и други пласмани којима се тргује		428	2	426	426
A VII	Улагања у ХОВ које се држе до доспећа		0	0	0	0
A VIII	Учешћа у капиталу и остале ХОВ расположиве за продају		12,659	63	12,596	12,536
A IX	Нематеријална улагања		163,655	56,647	107,008	124,750
A X	Основна средства		2,937,580	500,570	2,437,010	2,616,746
A XI	Остала сред. и акт.врем.разг.		837,678	7,855	829,823	119,681
A XII	Одложена пореска средства		189,809	0	189,809	189,809
A I do A XI	УКУПНА АКТИВА (...)		27,918,184	1,210,025	26,708,159	22,536,129
A XIII	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ		8,332,880	0	8,332,880	7,196,974
90	Пласмани по пословима у име и за рачун трећих лица		27,779	0	27,779	36,542
910	Издате плативе гаранције		667,852	0	667,852	645,653
911	Издате чинидбене гаранције		409,943	0	409,943	719,735
912	Дати авали и акцепти меница Јемства за обавезе и имовина за обезбеђење обавеза		470,363	0	470,363	598,391
930	Преузете неопозиве обавезе		4,756,937	0	4,756,937	3,796,646
941	Остале банбилансне позиције		2,000,006		2,000,006	1,400,007



(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
	ПАСИВА - ОБАВЕЗЕ			
1	2	3	5	6
П I	Обавезе према банкама		3,463,468	796,662
П II	Обавезе према комитентима		16,369,143	14,628,420
П III	Обавезе за камате и накнаде		3,845	4,955
П IV	Обавезе по основу ХОВ		0	0
П V	Обавезе за дивиденде		0	0
П VI	Остале обавезе из пословања		173,963	361,431
П VII	Одложени негативни гоодвилл		0	0
П VIII	Резервисања		125,284	98,586
П IX	Остале обавезе и пасивна врем.разгран.		2,658,909	3,836,385
П X	Одложене пореске обавезе		12,129	12,129
П I до П X	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (...)		22,806,741	19,738,568
П XI	КАПИТАЛ			
П XI 1.	Акцијски и остали капитал		4,367,390	2,375,974
П XI 2.	Резерве		14,788	14,787
П XI 3.	Акумулирана добит		0	406,800
П XI 4.	Акумулирани губитак		480,760	0
П XI УКУПН	УКУПНО КАПИТАЛ (...)		3,901,418	2,797,561
П I до П XI	УКУПНО ПАСИВА (...)		26,708,159	22,536,129
П XII	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ (...)		8,332,880	7,196,974
95	Обавезе по пословима у име и за рачун трећих лица		27,779	36,542
960	Обавезе за издате плативе гаранције		667,852	645,653
961	Обавезе за издате чинидбене гаранције		409,943	719,735
962	Обавезе за дате авале и акцепте меница		470,363	598,391
	Обавезе према јемствима за обавезе и имовини за обезбеђење обасвеза		0	0
980	Обавезе за преузете неопозиве обавезе		4,756,937	3,796,646
991	Остале ванбилансне позиције		2,000,006	1,400,007

Н.Сад, 09.07.2007.

021/4876-970
Телефон за контакте

Извештај сачиниле:

Дона Стојанов / Нада Томашевић

