

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ**  
**са стањем на дан 30.09.2007.**

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА АКТИВА	Број напом.	Износ текуће године			Износ претходне одине
			Бруто	Исправка	Нето	
1	2		3	4	5	6
A I	Готовина и гот.еквиваленти		1,162,713	0	1,162,713	1,388,853
A II	Депозити код цент.банке и ХОВ које се могу рефинан.код цен.бан.		6,804,242	0	6,804,242	6,156,612
A III	Потраживања за кам. и накнаду		62,521	7,906	54,615	14,247
A IV	Пласмани банкама		2,310,714	35,908	2,274,806	75,908
A V	Пласмани комитентима		16,762,630	679,658	16,082,972	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		91,324	457	90,867	12,536
A IX	Нематеријална улагања		170,369	67,720	102,649	124,750
A X	Основна средства		2,538,983	512,441	2,026,542	2,616,746
A XI	Остала сред. и акт.врем.разг.		1,523,001	11,682	1,511,319	119,681
A XII	Одложена пореска средства		189,809	0	189,809	189,809
A XIII	Губитак изнад износа капитала		0	0	0	0
A I do A XII	УКУПНА АКТИВА (...)		31,616,734	1,315,774	30,300,960	22,536,129
A XIII	<b>ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ</b>		9,441,397	0	9,441,397	7,196,974
90	Пласмани по пословима у име и за рачун трећих лица		43,221	0	43,221	36,542
910	Издате плативе гаранције		903,636	0	903,636	645,653
911	Издате чинидбене гаранције		345,587	0	345,587	719,735
912	Дати авали и акцепти меница		433,100	0	433,100	598,391
	Јемства за обавезе и имовина за обезбеђење обавеза		0	0	0	0
930	Преузете неопозиве обавезе		6,297,745	0	6,297,745	3,796,646
936 i 941	Остале банбилансне позиције		1,418,108	0	1,418,108	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		6,440,328	796,662
П II	Обавезе према комитентима		17,054,265	14,628,420
П III	Обавезе за камате и накнаде		5,447	4,955
П IV	Обавезе по основу ХОВ		0	0
П V	Обавезе за дивиденде		0	0
П VI	Остале обавезе из пословања		214,498	361,431
П VII	Одложени негативни гоодвилл		0	0
П VIII	Резервисања		136,535	98,586
П IX	Остале обавезе и пасивна врем. разгран.		2,731,950	3,836,385
П X	Одложене пореске обавезе		12,129	12,129
П I до П X	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (...)		26,595,152	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		676,370	0
П XI УКУПНО	УКУПНО КАПИТАЛ (...)		3,705,808	2,797,561
П I до П XI	УКУПНО ПАСИВА (...)		30,300,960	22,538,129
П XII	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ (...)		9,441,397	7,196,974
95	Обавезе по пословима у име и за рачун трећих лица		43,221	36,542
960	Обавезе за издате плативе гаранције		903,636	645,653
961	Обавезе за издате чинидбене гаранције		345,587	719,735
962	Обавезе за дате авале и акцепте меница		433,100	598,391
	Обавезе према јемствима за обавезе и имовини за обезбеђење обавеза		0	0
980	Обавезе за преузете неопозиве обавезе		6,297,745	3,796,646
986 i 991	Остале ванбилансне позиције		1,418,108	1,400,007

Н.Сад, 20.10.2007.

021/4876-970  
Телефон за контактеИзвештај сачиниле:  
Дона Стојанов/Нада Томашевић

*DS*  
*MC*