

BILANS STANJA BANKE

sa stanjem na dan 31.marta 2008.godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj	POZICIJA	Broj napomene	Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine
	AKTIVA		Bruto	Ispravka vrednosti	Neto	
1	2	3	4	5	6	7
A I	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		824.222		824.222	
A II	Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke		2.293.765		2.293.765	
A III	Potraživanja za kamatu i naknadu		46.723	18.626	28.097	
A IV	Plasmani bankama u zemlji		712.672	164.237	548.435	
A V	Plasmani komitentima		2.902.764	457.121	2.445.643	
A VI	Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje		372.206	7.956	364.250	
A VII	Ulaganje u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		49.869		49.869	
A VIII	Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju		96.456	51.193	45.263	
A IX	Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica iskazana po metodu kapitala (samo u konsolidovanom bilansu)				0	
A X	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja				0	
A XI	Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		4.468		4.468	
A XII	Gudvil				0	
A XIII	Nematerijalna ulaganja		47.648	36.239	11.409	
A XIV	Investicione nekretnine		441	6	435	
A XV	Osnovna sredstva		1.337.696	484.933	852.763	
A XVI	Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja		289.071	98.085	190.986	
A XVII	Odložena poreska sredstva		13.188		13.188	
A XVIII	Gubitak iznad iznosa kapitala				0	
Od A I do A XVIII	UKUPNO AKTIVA		8.991.189	1.318.396	7.672.793	

(u hiljadama dinara)

Redni broj	POZICIJA	Broj napomene	os tekuće godine	Iznos prethodne godine
	PASIVA - OBAVEZE			
1	2	3	4	5
P I	Obaveze prema bankama u zemlji		1.307.987	
P II	Obaveze prema komitentima		4.606.286	
P III	Obaveze za kamate i naknade		16.226	
P IV	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti			
P V	Obaveze iz dobitka			
P VI	Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak			
P VII	Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja			
P VIII	Ostale obaveze iz poslovanja		34.230	
P IX	Rezervisanja		35.005	
P X	Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja		35.171	
P XI	Odložene poreske obaveze		35.962	
Od P I do P XI	UKUPNO OBAVEZE		6.070.867	
P XII 1.	Akcijski i ostali kapital		1.708.932	
P XII 2.	Rezerve		329.932	
P XII 3.	Akumulirana dobit			
P XII 4.	Akumulirani gubitak		436.938	
P XII 5.	Pozitivne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija (samo u konsolidovanom bilansu)			
P XII 6.	Negativne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija (samo u konsolidovanom bilansu)			
P XII ukupno	UKUPNO KAPITAL		1.601.926	
Od P XIII	Interes manjinskih vlasnika (samo u konsolidovanom bilansu)			
Od P I do P XIII	UKUPNO PASIVA		7.672.793	
	VANBILANSNE POZICIJE		7.940.385	
	Obaveze po poslovi u ime i za račun trećih lica		23.775	
	Garancije, jemstva, imovina za obezbedjenje obaveza i preuzete neopozive obaveze		1.640.197	
	Druge vanbilansne pozicije		6.276.413	

U Kragujevcu, 18.04.2008.godine
 Telefon 034/335-361 lokal 115

Izveštaj sačinila
 Grbović Snežana