

BILANS STANJA BANKE

sa stanjem na dan 30.juna 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 | | 919.281 | | 919.281 | |
| A II | Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke | | 2.437.838 | | 2.437.838 | |
| A III | Potraživanja za kamatu i naknadu | | 48.666 | 18.351 | 30.315 | |
| A IV | Plasmani bankama u zemlji | | 512.252 | 159.918 | 352.334 | |
| A V | Plasmani komitentima | | 3.136.065 | 451.134 | 2.684.931 | |
| A VI | Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje | | 327.480 | 7.956 | 319.524 | |
| A VII | Ulaganje u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća | | 58.526 | | 58.526 | |
| A VIII | Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju | | 83.967 | 51.171 | 32.796 | |
| 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 | | 46.067 | 36.239 | 9.828 | |
| A XIV | Investicione nekretnine | | 440 | 6 | 434 | |
| A XV | Osnovna sredstva | | 1.332.496 | 484.933 | 847.563 | |
| A XVI | Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja | | 296.037 | 99.423 | 196.614 | |
| A XVII | Odložena poreska sredstva | | 13.188 | | 13.188 | |
| A XVIII | Gubitak iznad iznosa kapitala | | | | 0 | |
| Od A I do A XVIII | UKUPNO AKTIVA | | 9.216.771 | 1.309.131 | 7.907.640 | |

(u hiljadama dinara)

| Redni broj | POZICIJA | | Iznos tekuće godine | Iznos prethodne godine |
|-----------------------|--|---|---------------------------|------------------------------|
| | PASIVA - OBAVEZE | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P I | Obaveze prema bankama u zemlji | | 1.905.559 | |
| P II | Obaveze prema komitentima | | 4.346.848 | |
| P III | Obaveze za kamate i naknade | | 17.884 | |
| 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 | | 56.132 | |
| P IX | Rezervisanja | | 29.545 | |
| P X | Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja | | 45.680 | |
| P XI | Odložene poreske obaveze | | 35.962 | |
| Od P I do P XI | UKUPNO OBAVEZE | | 6.437.610 | |
| P XII 1. | Akcijski i ostali kapital | | 1.709.002 | |
| P XII 2. | Rezerve | | 317.243 | |
| P XII 3. | Akumulirana dobit | | | |
| P XII 4. | Akumulirani gubitak | | 556.215 | |
| 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 | | 1.470.030 | |
| Od P XIII | Interes manjinskih vlasnika (samo u konsolidovanom bilansu) | | | |
| Od P I do P XIII | UKUPNO PASIVA | | 7.907.640 | |
| | VANBILANSNE POZICIJE | | 7.480.190 | |
| | Obaveze po poslovi u ime i za račun trećih lica | | 23.188 | |
| | Garancije, jemstva, imovina za obezbedjenje obaveza i preuzete neopozive obaveze | | 1.671.714 | |
| | Druge vanbilansne pozicije | | 5.785.288 | |

U Kragujevcu, 18.07.2008.godine
 Telefon 034/335-361 lokal 115

Izveštaj sačinila
 Grbović Snežana