

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
 са стањем на дан 30.06.2007 . године

(у хиљадама динара)

Редни	ПОЗИЦИЈА	Број напомене ¹	Износ текуће године			Износ претходне године
			Бруто	Исправка вредности	Нето	
1	2	3	4	5	6	7
A I	Готовина и готовински еквиваленти		2,573,518		2,573,518	1,471,226
A II	Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке		27,845,739		27,845,739	25,471,373
A III	Потраживања за камату и накнаду		160,774	56,994	103,780	73,832
A IV	Пласмани банкама у		3,099,095		3,099,095	264,069
A V	Пласмани комитентима		36,973,627	1,033,031	35,940,596	26,621,695
A VI	Хартије од вредности и други пласмани којима се тргује		60,945		60,945	215,831
A VII	Улагања у хартије од вредности које се		0	0	0	
A VIII	Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају		20,479	0	20,479	5,667,467
A IX	Учешћа у капиталу повезаних правних лица и сказана по методу капитала (само у консолидованом билансу)					
A X	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља					
A XI	Потраживања за више плаћен порез на добитак		4,569		4,569	4,569
A XII	Гудвил					
A XIII	Нематеријална улагања		1,161,961	268,047	893,914	717,165
A XIV	Инвестиционе некретнине					
A XV	Основна средства		4,456,671	718,524	3,738,147	1,675,058
A XVI	Остала средства и активна временска		680,551	24,035	656,516	567,568
A XVII	Одложена пореска		169,051		169,051	169,050
A XVIII	Губитак изнад износа					
Од A I до A XVIII	УКУПНО АКТИВА (...)		77,206,980	2,100,631	75,106,349	62,918,903
A XIX	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ		244,935,250		244,935,250	179,731,747
	Пласмани по пословима у име и за		2,402,365		2,402,365	1,968,904
	Издате плативе		9,553,512		9,553,512	2,705,161
	Издате чинидбене		1,798,791		1,798,791	320,309
	Дати авали и акцепти					
	Јемства за обавезе и имовина за обезбеђење					
	Преузете непозиве обавезе		24,683,159		24,683,159	14,865,863
	Остале ванбилансне		206,497,423		206,497,423	159,871,510

¹ Само уз завршни биланс с 31. децембром.

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА ПАСИВА – ОБАВЕЗЕ	Број напомен	Износ текуће године	претходне године
1	2	3	4	5
П I	Обавезе према банкама у земљи		3,903,060	3,761,180
П II	Обавезе према комитентима		51,019,406	42,072,057
П III	Обавезе за камате и накнаде		243,835	53,885
П IV	Обавезе по основу хартија од вредности			
П V	Обавезе из добитка		700	700
П VI	Обавезе по основу текућег пореза на добитак			
П VII	Обавезе по основу сталних средстава и средстава пословања које се обуставља			
П VIII	Остале обавезе из пословања		892,093	356,611
П IX	Резервисања		67,933	34,636
П X	Остале обавезе и пасивна временска разграничења		1,219,009	1,200,928
П XI	Одложене пореске обавезе			
од П I до П XI	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (...)		57,346,036	47,479,997
П XII	КАПИТАЛ			
П XII 1.	Акцијски и остали капитал		18,522,226	16,366,226
П XII 2.	Резерве		568,083	817,140
П XII 3.	Акумулирана добит			
П XII 4.	Акумулирани губитак		1,329,996	1,744,460
П XII 5.	Позитивне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу)			
П XII 6.	Негативне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу)			
П XII 1+2+3-4+5-6	УКУПНО КАПИТАЛ (...)		17,760,313	15,438,906
од П I до П XII	УКУПНО ПАСИВА (...)		75,106,349	62,918,903
П XIII	ВАНБИЛАНСНЕ		244,935,250	179,731,747
	Обавезе по пословима у име и за рачун трећих лица		2,402,365	1,968,904
	Обавезе за издате плативе гаранције		9,553,512	2,705,161
	Обавезе за чинидбене гаранције		1,798,791	320,309
	Обавезе за дате авале и акцепте меница			
	Обавезе према јемствима за обавезе и имовини за обезбеђење обавеза			
	Обавезе за преузете неопозиве обавезе		24,683,159	14,865,863
	Остале ванбилансне позиције		206,497,423	159,871,510

2 Само уз завршни биланс с 31. децембром.

У Београду, 20.07.2007.

Извештај сачинила
Весна Јовановски

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ

за период од 01.01. до 30.06. 2007. године

(у хиљадама динара)

1	П О З И Ц И Ј А	Број напомен	Текућа година	Претходна година
2	3	4	5	
	Приходи и расходи редовног пословања			
ПР.1	Приходи од камата		3,259,995	4,046,286
РА.1	Расходи камата		1,054,081	1,165,054
I.	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ КАМАТА (ПР.1 - РА.1)		2,205,914	2,881,232
ПР.2	Приходи од накнада и провизија		494,204	889,425
РА.2	Расходи накнада и провизија		127,368	156,012
II.	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА (ПР.2 - РА.2)		366,836	733,413
III.	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ КАМАТА, НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА (I + II)		2,572,750	3,614,645
IV.	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И УЧЕШЋА		12,097	-221,646
V.	НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД КУРСНИХ РАЗЛИКА		165,583	304,964
VI.	НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПЛАСМАНА У ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА ПО МЕТОДУ КАПИТАЛА (САМО У КОНСОЛИДОВАНОМ БИЛАНСУ)			
VII.	ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА			
VIII.	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		270,127	256,601
IX.	РАСХОДИ ИНДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПЛАСМАНА И РЕЗЕРВИСАЊА		443,642	31,851
X.	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (од тога трошкови нето зарада, нето накнада зарада, пореза и доприноса на зараде и остали лични расходи)		2,164,862	4,289,598
			641,447	1,358,905
XI.	НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА		2,411	32,421
XII.	ДОБИТАК/ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		414,464	-334,464
XIII.	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА			
XIV.	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПЕРИОДА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		414,464	-334,464
XV.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ			
XVI 1.	Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза			143,061
XVI 2.	Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза			
XVII.	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА		414,464	-191,403
XVIII.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА (само у консолидованом билансу)			
XIX.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА (само у консолидованом билансу)			
XX.	ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			

У Београду, 20.07. 2007. године

Извештај сачинила

Весна Јовановски

[1] Само уз завршни биланс с 31. децембром.