

BILANS STANJA

na dan 31.12.2009. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00, 05, 07	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	001	18	8,841,481	17,596,903
01, 06	Opozivi depoziti i krediti	002	19	24,536,183	11,143,209
02, 08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	003	20	421,662	477,453
10, 11, 20, 21	Dati krediti i depoziti	004	21	44,251,420	46,840,868
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	005	22	274,573	818,839
13, 23	Udeli (učešća)	006	23	502,307	318,064
16, 26	Ostali plasmani	007	24	349,421	415,341
33	Nematerijalna ulaganja	008	25	372,891	202,213
34, 35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	009	25	5,856,207	5,010,923
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	010		0	0
37	Odložena poreska sredstva	011	17	206,796	108,490
03, 09, 19, 29, 30, 38	Ostala sredstva	012	26	1,499,936	1,081,810
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	013		0	0
	UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013)	014		87,112,877	84,014,113
	PASIVA				
400, 500	Transakcioni depoziti	101	27	14,585,443	14,510,489
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Ostali depoziti	102	28	45,018,681	40,780,536
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Primljeni krediti	103	29	2,784,130	3,987,987
41, 51	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	104		1,643	268
42, 52	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	105	30	117,568	645,815
od 450 do 454	Rezervisanja	106	31	792,026	863,676
456, 457	Obaveze za poreze	107		39,365	67,852
434, 455	Obaveze iz dobitka	108		0	0
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	109		0	0
47	Odložene poreske obaveze	110	17	151,903	145,760
43 (osim 434), 44,48,49,53,58,59	Ostale obaveze	111	32	1,280,075	1,187,322
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)	112		64,770,834	62,189,705
	KAPITAL		33		
80 minus 128	Kapital	113		16,337,550	16,337,550
81	Rezerve iz dobiti	114		3,188,768	3,188,768
82 (osim 823)	Revalorizacione rezerve	115		1,721,756	1,581,889
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	116		0	0
83	Dobitak	117		1,093,969	716,201
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	118		0	0
	UKUPAN KAPITAL (113 + 114 + 115 + 117 - 116 - 118)	119		22,342,043	21,824,408
	UKUPNO PASIVA (112 + 119)	120		87,112,877	84,014,113
	VANBILANSNE POZICIJE (122 + 123 + 124 + 125 + 126)	121	34	150,024,245	116,590,003
90, odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	122		971,009	2,305,209
91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	123		11,630,373	11,046,223
911, 916, 932, odnosno 961, 966, 982	Primljena jemstva za obaveze	124		83,292,314	44,819,370
92 , odnosno 97	Derivati	125		26,194,087	36,903,984
93 (osim 932), odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	126		27,936,462	21,515,217