

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.09.2008. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА АКТИВА	Ознака за АОП	Број напом	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка	Нето
1	2	3	4	5	6	7
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти			1.910.945		1.910.945
01,06	Опозиви депозити и кредити			4.986.430		4.986.430
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања			922.880	324.532	598.348
10,11,20,21	Дати кредити и депозити			28.194.303	4.071.055	24.123.248
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)			4.670.474	238.547	4.431.927
13,23	Удели (учешћа)			340.587	58.913	281.674
16,26	Остали пласмани			471.575	86.510	385.065
33	Нематеријална улагања			107.542	53.236	54.306
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине			3.545.013	1.126.200	2.418.813
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља					
37	Одложена пореска средства					
03,09,19,29,30,38	Остала средства			370.815	125.646	245.169
842	Губитак изнад износа капитала					
	УКУПНО АКТИВА			45.520.564	6.084.639	39.435.925

(у хиљадама динара)

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напом	Износ текуће године
	ПАСИВА - ОБАВЕЗЕ			
1	2	3	4	5
400, 500	Трансакциони депозити			3.581.880
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити			18.420.616
406,407,408,409,506, 507,508,509	Примљени кредити			601.842
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности			
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата			28.936
од 450 до 454	Резервисања			264.737
456.457	Обавезе за порезе			23.550
434.455	Обавезе из добитка			1.737
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља			
47	Одложене пореске обавезе			533
43 (осим 434), 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе			444.073
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ			23.367.904
80 (осим 803), минус 128	Капитал			14.565.673
81	Резерве из добити			114.091
82	Ревалоризационе резерве			14.097
83	Добитак			1.374.160
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала			
	УКУПАН КАПИТАЛ			16.068.021
	УКУПНО ПАСИВА			39.435.925
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ			21.476.051
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица			344.749
91 (осим 911 и 916),односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе			8.827.456
911,916,932,односно 961,966,982	Примљена јемства за обавезе			105.029
92, односно 97	Деривати			
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције			12.198.817

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период од 01.01. до 30.09.2008. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напоm.	Текућа година
1	2	3	4	5
	<i>Приходи и расходи редовног пословања</i>			
70	Приходи од камата			2.988.509
60	Расходи камата			979.056
	Добитак по основу камата			2.009.453
	Губитак по основу камата			
71	Приходи од накнада и провизија			741.062
61	Расходи од накнада и провизија			28.388
	Добитак по основу накнада и провизија			712.674
	Губитак по основу накнада и провизија			
720-620	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха			
620-720	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха			
721-621	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају			9.069
621-721	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају			
722-622	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа			
622-722	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа			
723-623	Нето добитак по основу продаје удела (учешћа)			
623-723	Нето губитак по основу продаје удела (учешћа)			
724-624	Нето добитак по основу продаје осталих пласмана			
624-724	Нето губитак по основу продаје осталих пласмана			
78	Нето приходи од курсних разлика			4.046.364
68	Нето расходи од курсних разлика			3.748.634
766	Приходи од дивиденди и учешћа			8.863
74, 76 осим 766 и 769	Остали пословни приходи			174.159
75-65	Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања			
65-75	Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања			255.456
63	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи			645.107
642	Трошкови амортизације			94.752
64 (осим 642), 66 (осим 669)	Оперативни и остали пословни расходи			628.589
77	Приходи од промене вредности имовине и обавеза			923.994
67	Расходи од промене вредности имовине и обавеза			1.137.878
	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			1.374.160
	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
769-669	НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА			
669-769	НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА			
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			1.374.160
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
850	Порез на добит			
861	Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза			
860	Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза			
	ДОБИТАК			1.374.160
	ГУБИТАК			
	Зарада по акцији (у динарима без пара)			
	Основна зарада по акцији (у динарима без пара)			
	Умањена (разводњена) зарада по акцији (у динарима без пара)			