

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.12. 2006 . године

(у хиљадама динара)

АКТИВА	Бруто	Исправка вредности	Нето
Готовина и готовински еквиваленти	3,977,097		3,977,097
Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке	2,443,984		2,443,984
Потраживања за камату и накнаду	573,570	324,423	249,147
Пласмани банкама у земљи	943,259	13,433	929,826
Пласмани комитентима	9,152,635	917,391	8,235,244
Хартије од вредности и други пласмани којима се тргује	1,716,530	59,892	1,656,638
Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа	36,346		36,346
Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају	181,356	82,559	98,797
Учешћа у капиталу повезаних правних лица исказана по методу капитала (само у консолидованом билансу)			
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља			
Потраживања за више плаћен порез на добитак			
Гудвил			
Нематеријална улагања	78,430	23,624	54,806
Инвестиционе некретнине	227,898		227,898
Основна средства	2,655,308	940,936	1,714,372
Остала средства и активна временска разграничења	1,246,213	430,232	815,981
Одложена пореска средства			
Губитак изнад износа капитала			
УКУПНО АКТИВА (...)	23,232,626	2,792,490	20,440,136

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА ПАСИВА – ОБАВЕЗЕ	Износ
Обавезе према банкама у земљи	507,512
Обавезе према комитентима	12,711,848
Обавезе за камате и накнаде	23,054
Обавезе по основу хартија од вредности	4,300
Обавезе из добитка	
Обавезе по основу текућег пореза на добитак	4,515
Обавезе по основу сталних средстава и средстава пословања које се обуставља	
Остале обавезе из пословања	232,550
Резервисања	199,407
Остале обавезе и пасивна временска разграничења	111,799
Одложене пореске обавезе	13,997
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (...)	13,808,982
КАПИТАЛ	
Акцијски и остали капитал	6,061,038
Резерве	294,308
Акумулирана добит	275,808
Акумулирани губитак	
Позитивне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу)	
Негативне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу)	
УКУПНО КАПИТАЛ (...)	6,631,154
УКУПНО ПАСИВА (...)	20,440,136
ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ (...)	9,961,610
Послови у име и за рачун трећих лица	3,399,113
Гаранције, јемства, имовина за обезбеђење обавеза и преузете неопозиве обавезе	5,033,770
Остале ванбилансне позиције	1,528,727