

**BILANS STANJA**  
na dan 31.03.2009. godine

( u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP			Broj napom	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
	<b>AKTIVA</b>						
00, 05,07	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0	0	1		8,337,760	8,261,822
01, 06	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2		10,583,219	13,105,195
02,08,	Potraživ.po osnovu kamata, naknade,prodaje,promena derivata	0	0	3		717,834	650,957
10, 11, 20, 21	Dati krediti i depoziti	0	0	4		25,662,079	24,669,590
12(osim 128), 22	HOV bez sopstvenih akcija	0	0	5		195,510	163,188
13, 23	Udeli (učešća)	0	0	6		26,559	23,633
16, 26	Ostali plasmani	0	0	7		4,559,523	5,169,543
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	8		349,030	309,705
34, 35	Osnovna sredstva, investicione nekretnine	0	0	9		5,120,511	4,972,537
36	Stalna sredstva namenjena prodaji	0	1	0		0	0
37	Odložena poreska sredstva	0	1	1		330,778	330,778
03,09,19,29,30,38	Ostala sredstva	0	1	2		688,334	662,739
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3		0	0
	<b>UKUPNA AKTIVA (od 001do 018)</b>	0	1	4		<b>56,571,137</b>	<b>58,319,687</b>

Grupa računa račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP			Broj napom	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
	<b>PASIVA OBAVEZE</b>						
400, 500	Transkacioni depoziti	1	0	1		7,380,518	10,013,668
401,402,403,404,405 501,502,503,504,505	Ostali depoziti	1	0	2		25,681,593	24,382,787
406,407,408,409 506,507,508,509	Primljeni krediti	1	0	3		57,697	288,613
41, 51	Obaveze po osnovu HOV	1	0	4		1,183	1,082
42,52	Ovaveze za kamate, naknade i promenu vrednosti derivata	1	0	5		68	640
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6		338,807	303,731
456, 457	Obaveze za poreze	1	0	7		3,969	11,166
434, 455	Obaveze iz dobitka	1	0	8		100	100
46	Obaveze za sred.namenjena prod. I koje se obustavlja	1	0	9		0	0
47	Odložene poreske obaveze	1	1	0		0	0
43 osim 434, 44,48,49,53,58,59	Ostale obaveze	1	1	1		9,020,485	8,538,231
	<b>UKUPNO OBAVEZE (od 101do111)</b>	1	1	2		<b>42,484,420</b>	<b>43,540,018</b>

		<b>KAPITAL</b>				
80 osim 803 minus 128	Kapital	1	1	3	16,589,064	16,589,064
81	Rezerve iz dobiti	1	1	4	720,661	720,661
82	Revalorizacione rezerve	1	1	5	24,999	21,297
83	Dobitak	1	1	6	873,640	873,640
84 osim 842	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	7	4,121,647	3,424,993
	<b>UKUPNO KAPITAL(113do 116-117)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>14,086,717</b>	<b>14,779,669</b>
	<b>UKUPNO PASIVA (112+118)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>56,571,137</b>	<b>58,319,687</b>
<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>						
		1	2	0	<b>162,419,675</b>	<b>103,718,404</b>
90 odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	1	2	1	65,624,948	293,124
91(osim 911 i 916) odn. 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	2	25,097,161	21,419,546
911, 916, 932, odnosno 961,966,982	Primljena jamstva za obaveze	1	2	3	0	0
92 odnosno 97	Derivati	1	2	4	0	0
93 (osim 932) odnosno 98 (odim 982)	Druge vanbilansne pozicije	1	2	5	71,697,566	82,005,734