

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан

30.09.2008.

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године
1	2	3			4
00,05,07	АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1	3,909,594
1.06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	26,165,042
2.08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	304,749
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	66,392,261
12 (осим 128),22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	67,325
13.23	Удели (учешћа)	0	0	6	20,479
16.26	Остали пласмани	0	0	7	17,735
33	Нематеријална улагања	0	0	8	990,424
34.35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	4,022,369
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0	
37	Одложена пореска средства	0	1	1	72,305
03,09,19,29,30, 38	Остала средства	0	1	2	548,184
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4	102,510,467
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	10,983,521
401,402,403,404, 405,501,502,503, 504,505	Остали депозити	1	0	2	53,466,321
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	243,974
41.51	Обавезе по основу хартија од вредности	1	0	4	
42.52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1	0	5	1,520
од 450 до 454	Резервисања	1	0	6	146,921

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан

30.09.2008.

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године
1	2	3			4
456.457	Обавезе за порезе	1	0	7	43,778
434.455	Обавезе из добитка	1	0	8	700
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	1	0	9	
47	Одложене пореске обавезе	1	1	0	
43 (осим 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Остале обавезе	1	1	1	2,838,884
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	67,725,619
80 (осим 803), минус 128	КАПИТАЛ Капитал	1	1	3	31,481,926
81	Резерве из добити	1	1	4	568,083
82	Ревалоризационе резерве	1	1	5	
83	Добитак	1	1	6	3,189,159
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	7	454,320
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 116-117)	1	1	8	34,784,848
	УКУПНО ПАСИВА (112+118)	1	1	9	102,510,467
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 121 до 125)	1	2	0	379,675,441
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	1	2,577,991
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	2	40,466,911
911, 916, 932, односно 961, 966, 982	Примљена јемства за обавезе	1	2	3	12,881,084
92, односно 97	Деривати	1	2	4	65,194,545

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан

30.09.2008.

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године
1	2	3			4
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1	2	5	258,554,910

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период од 01.01.2008. до 30.09.2008 године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године
1	2	3			4
70	ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Приходи од камата	2	0	1	8,432,256
60	Расходи камата	2	0	2	2,579,539
	Добитак по основу камата (201-202)	2	0	3	5,852,717
	Губитак по основу камата (202-201)	2	0	4	
71	Приходи од накнада и провизија	2	0	5	1,325,999
61	Расходи од накнада и провизија	2	0	6	121,844
	Добитак по основу накнада и провизија (205-206)	2	0	7	1,204,155
	Губитак по основу накнада и провизија (206-205)	2	0	8	
720-620	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	2	0	9	17,159
620-720	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	2	1	0	
721-621	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	2	1	1	
621-721	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	2	1	2	
722-622	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	2	1	3	
622-722	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	2	1	4	
723-623	Нето добитак по основу продаје удела (учешћа)	2	1	5	
623-723	Нето губитак по основу продаје удела (учешћа)	2	1	6	
724-624	Нето добитак по основу продаје осталих пласмана	2	1	7	
624-724	Нето губитак по основу продаје осталих пласмана	2	1	8	
78	Нето приходи од курсних разлика	2	1	9	30,096,729
68	Нето расходи од курсних разлика	2	2	0	28,441,866
766	Приходи од дивиденди и учешћа	2	2	1	
74,76 осим 766 и 769	Остали пословни приходи	2	2	2	151,310
75-65	Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	2	2	3	

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период од 01.01.2008. до 30.09.2008 године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године
1	2	3			4
65-75	Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	2	2	4	814,796
63	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2	2	5	1,169,415
642	Трошкови амортизације	2	2	6	434,811
64 (осим 642),66 (осим 669)	Оперативни и остали пословни расходи	2	2	7	2,158,599
77	Приходи од промене вредности имовине и обавеза	2	2	8	24,529,106
67	Расходи од промене вредности имовине и обавеза	2	2	9	25,671,085
	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (203-204+207-208+209-210+211-212+213-214+215-216+217-218+219-220+221+222+223-224-225-226-227+228-229)	2	3	0	3,160,604
	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (204-203+208-207+210-209+212-211+214-213+216-215+218-217+220-219-221-222+224-223+225+226+227-228+229)	2	3	1	
769-669	НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2	3	2	
669-769	НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2	3	3	
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-233)	2	3	4	3,160,604
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230+233-232)	2	3	5	
850	Порез на добит	2	3	6	
861	Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	2	3	7	
860	Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза	2	3	8	
	ДОБИТАК (234-235-236+237-238)	2	3	9	
	ГУБИТАК (235-234+236+238-237)	2	4	0	
	Зарада по акцији (у динарима без пара)	2	4	1	
	Основна зарада по акцији (у динарима без пара)	2	4	2	
	Умањена (разводњена) зарада по акцији (у динарима без пара)	2	4	3	