



**БИЛАНС СТАЊА
НА ДАН 31.12.2009. ГОДИНЕ**

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5
АКТИВА				
00, 05, 07	Готовина и готовински еквиваленти	001	9,990,734	7,384,366
01, 06	Опозиви депозити и кредити	002	6,896,285	3,940,510
02, 08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	003	290,770	199,826
10, 11, 20, 21	Дати кредити и депозити	004	6,688,979	8,219,662
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	005	2,416,505	0
13, 23	Удели (учешћа)	006	18,751	15,692
16, 26	Остали пласмани	007	2,403,831	1,765,352
33	Нематеријална улагања	008	32,710	15,101
34, 35	Основна средства и инвестиционе некретнине	009	2,392,954	2,352,459
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	010	2,202	2,202
37	Одложена пореска средства	011	0	0
03, 09, 19, 29, 30, 38	Остала средства	012	1,060,525	376,050
842	Губитак изнад износа капитала	013	0	0
УКУПНО АКТИВА (Од 001 до 013)		014	32,194,246	24,271,220
ПАСИВА				
400, 500	Трансакциони депозити	101	11,944,605	9,159,070
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Остали депозити	102	5,056,007	6,203,554
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Примљени кредити	103	0	4
41, 51	Обавезе по основу хартија од вредности	104	0	0
42, 52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	105	70,978	140,360
од 450 до 454	Резервисања	106	188,632	97,657
456, 457	Обавезе за порезе	107	13,417	15,593
434, 455	Остале обавезе из добитка	108	1,967	1,967
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	109	0	0
47	Одложене пореске обавезе	110	129,044	134,836
43 (осим 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Остале обавезе	111	7,959,229	2,744,372
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)		112	25,363,879	18,497,413
КАПИТАЛ				
80 (осим 803), минус 128	Капитал	113	6,239,540	6,239,540
81	Резерве из добити	114	0	0
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	115	1,342,686	1,367,893
823	Нереализовани губици по основу ХОВ распол. за продају	116	4,511	7,597
83	Добитак	117	1,078,681	1,346,183
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	118	1,826,029	3,172,212
УКУПНО КАПИТАЛ (од 113 до 115-116+117-118)		119	6,830,367	5,773,807
УКУПНО ПАСИВА (112+119)		120	32,194,246	24,271,220
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (ОД 122 ДО 126)		121	9,004,751	8,631,698
90, одн. 95	Послови у име и за рачун трећих лица	122	0	0
91 (осим 911 и 916), одн. 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	123	126,027	114,535
911, 916, 932, одн. 961, 966, 982	Примљена јемства за обавезе	124	0	0
92 одн. 97	Деривати	125	0	0
93 (осим 932), одн. 98 (осим 982)	Друге ванбилансне позиције	126	8,878,724	8,517,163