

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
за период од 01.01. до 30.06.2007. године

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Број напомене ¹	Текућа година	Претходна година
1.	2.	3.	4.	5.
	Приходи и расходи редовног пословања			
ПР. 1	Приходи од камата		362.453	420.836
РА. 1	Расходи камата		49.379	61.698
I	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ КАМАТА (ПР.1 - РА.1)		313.074	359.138
ПР. 2	Приходи од накнада и провизије		68.170	71.572
ПА. 2	Расходи накнада и провизија		12.300	11.480
II.	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА (ПР.2-РА.2)		55.870	60.092
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ КАМАТА, НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА (I+II)		368.944	419.230
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ		54.227	
V	НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД КУРСНИХ РАЗЛИКА		18.210	39.251
VI	ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА			
VII	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		376.620	629.412
VIII	РАСХОДИ ИНДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПЛАСМАНА И РЕЗЕРВИСАЊА		298.073	582.512
IX	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		413.357	398.884
	(од тога трошкови нето зарада, нето накнада зарада, пореза и доприноса на зараде и остали лични расходи)		213.119	218.778
X	НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА		13.010	93
XI	ДОБИТАК/ГУБИТАК ИЗ РЕДНОВНОГ ПОСЛОВАЊА		119.581	106.590
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	- ванредни приходи			
	- ванредни расходи			
XII	НЕТО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ			
XIII	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПЕРИОДА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		119.581	106.590
XIV	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2.080
XV	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА		119.581	104.510

У Београду 20.07.2007.године

Извештај сачинио -
Потпис

Телефон за контакте 3607-276
Само уз завршни биланс са 31. децембром

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
са стањем на дан **30.06.2007.** године

(у хиљадама динара)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА АКТИВА	Број напомене ¹	Износ текуће године			Износ претходне године
			Бруто	Исправка вредности	Нето	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
А I	Готовина и готовински еквиваленти		813.400		813.400	996.546
А II	Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке		2.850.278		2.850.278	1.688.742
А III	Потраживања за камату и накнаду		29.991	2.714	27.277	22.081
А IV	Пласмани банкама		583.916	58.343	525.573	2.045.627
А V	Пласмани комитентима		3.624.428	286.589	3.337.839	2.908.474
А VI	Хартије од вредности и други пласмани којима се тргује		34.423		34.423	
А VII	Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа		137.420	10.361	127.059	130.352
А VIII	Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају		13.435	701	12.734	18.037
А IX	Нематеријална улагања		99.706	60.801	38.905	55.323
А X	Основна средства		749.576	304.413	445.163	509.358
А XI	Остала средства и активна временска разграничења		89.841	52.194	37.647	80.236
А XII	Одложена пореска средства		23.400		23.400	
А I до А XII	УКУПНА АКТИВА (...)		9.049.814	776.116	8.273.698	8.454.776
А XIII	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ		16.721.845		16.721.845	17.504.369
	Пласмани по пословина у име и за рачун трећих лица		2.958.392		2.958.392	2.100.820
	Издате плативе гарнције		130.539		130.539	113.648
	Издате чинидбене гаранције		1.744.774		1.744.774	1.973.570
	Дати авали и акцепти меница		30.943		30.943	62.214
	Јемства за обавезе и имовина за обезбеђење обавеза					
	Преузете неопозиве обавезе		521.180		521.180	398.747
	Остале ванбинсне позиције		11.336.017		11.336.017	12.855.370

¹ Само уз завршни биланс са 31. децембром

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА ПАСИВА - ОБАВЕЗЕ	Број напомене ²	Износ текуће Године	Износ предходне године
1.	2.	3.	4.	5.
П I	Обавезе према банкама		160.672	65.235
П II	Обавезе према комитентима		4.763.576	5.410.317
П III	Обавезе за камате и накнаде		116.496	137.498
П IV	Обавезе по основу хартија од вредности			
П V	Обавезе из добитка			
П VI	Остале обавезе из пословања		36.223	40.229
П VI	Одложени негативни гудвил			
П VI	Резервисања		54.760	117.115
П IX	Остале обавезе и пасивна временска разграничења		16.455	5.286
П X	Одложене пореске обавезе		13.624	11.779
П I до П X	Укупно обавезе (...)		5.161.806	5.787.459
П XI	КАПИТАЛ			
П XI 1.	Акцијски и остали капитал		1.617.520	1.617.520.
П XI 2.	Резерве		1.252.460	940.806
П XI 3.	Акумуларна добит		241.912	108.991
П XI 4.	Акумуларни губитак			
П XI укупно	УКУПНО КАПИТАЛ (...)		3.111.892	2.667.317
П I до П XI	УКУПНО ПАСИВА (...)		8.273.698	8.454.776
П XII	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ (...)		16.721.845	17.504.369
	Обавезе по пословима у име и за рачун трећих лица		2.958.392	2.100.820
	Обавезе за издате плативе гаранције		130.539	113.648
	Обавезе за чинидбене гаранције		1.744.774	1.973.570
	Обавезе за дате авале и акцепте меница		30.943	62.214
	Обавезе према јемствима за обавезе и имовини за обезбеђење обавеза			
	Обавезе за преузете неопозиве обавезе		521.180	398.747
	Остале ванбилансне позиције		11.336.017	12.855.370

У Београду 20.07.2007. године
сачинио - ла

Извештај

3607-276

Телефон за контакте

3607-276

Потпис

² Само уз завршни биланс са 31. децембр

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
U PERIODU od 01.01.2007 do 30.06.2007

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	Tekuća	Predhodna
1	2	3	4
	A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
301	I.Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	437898	0
302	1.Prilivi od kamata	362453	0
303	2.Prilivi od naknada	68170	0
304	3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	7275	0
305	4.Prilivi po dividendi i učešća u dobitku	0	0
306	II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	445139	0
307	6.Odlivi po osnovu kamata	49379	0
308	7.Odlivi po osnovu naknada	12300	0
309	8.Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	213120	0
310	9.Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	50285	0
311	10.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	120055	0
312	III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	0	0
313	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	7241	0
314	IV.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 319)	320234	0
315	12.Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	0	0
316	13.Smanjenje kredita i plasmana klijenata	0	0
317	14.Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	205082	0
318	15.Povećanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	115152	0
319	16.Povećanje depozita klijenata	0	0
320	VI.Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 321 do 325)	460500	0
321	17.Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	90492	0
322	18.Povećanje kredita i plasmana klijenata	139982	0
323	19.Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	0
324	20.Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	0	0
325	21.Smanjenje depozita klijenata	230026	0
326	VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 320)	0	0
327	VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 320 minus 312 minus 314)	147507	0
328	22.Plaćeni porez na dobit	0	0
329	23.Isplaćene dividende	0	0
330	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (326 minus 327 minus 329 plus 330)	0	0
331	IX.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 329 minus 330 plus 331 minus 331 manje od 0)	147507	0
	B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
332	I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 337)	54498	0
333	1.Prilivi dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	0
334	2.Prilivi od prodaje učešća i udela	54227	0
335	3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	271	0
336	II.Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 339 do 341)	9597	0
337	4.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0	0

338	5.Odlivi za kupovinu učešća i udela	0	0
339	6.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	9597	0
340	III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 338)	44901	0
341	IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (338 minus 334)	0	0
	V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
342	I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 345 do 348)	0	0
343	1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
344	2.Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih kredita	0	0
345	3.Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	0
346	4.Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
347	II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 353)	0	0
348	5.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
349	6.Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih kredita	0	0
350	7.Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	0
351	8.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
352	III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (344 minus 349)	0	0
353	IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 344)	0	0
354	G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 316 plus 334 plus 344)	812630	0
355	D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (307 plus 322 plus 330 plus 331 plus 338 plus 349)	915236	0
356	Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (356 minus 357)	0	0
357	E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (357 minus 356)	102606	0
358	Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: ____)	884787	0
359	Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	1005449	0
360	I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	974230	0
361	J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: ____) (358 minus 359 plus 360 plus 361 minus 362)	813400	0