

Прилог 1

Попуњава банка																																
06876366						Шифра делатности						ПИБ																				
Попуњава Народна банка Србије																																
1			2			3			19			20			21			22			23			24			25			26		
Врста посла																																
Назив : АИК БАНКА А.Д. НИЉ																																
Седиште: НиЉ																																

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.06.09

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6	7	
00, 05 i 07	АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1	0	13827362	8413988
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	0	8032794	8995640
02, 08	Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	0	1012568	485543
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	0	58111482	55316619
12,22, осим 128	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	0	2798838	4167235
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6	0	153994	101950
16,26	Остали пласмани	0	0	7	0	6298363	4023084
33	Нематеријална улагања	0	0	8	0	44544	51151
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	0	1310095	1312336
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0	0	0	0
37	Одложена пореска средства	0	1	1	0	0	0
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	0	805252	560949
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА (001 до 013)	0	1	4	0	92395292	83428495

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3			4	5	6
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	0	4248930	5639217
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2	0	47121344	39910106
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	0	2390521	1722455
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности	1	0	4	0	0	0
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1	0	5	0	145156	121741
450 до 454	Резервисања	1	0	6	0	998211	1204862
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	0	10908	14962
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8	0	60963	153029
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања који се обуставља	1	0	9	0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	1	1	0	0	16363	16363
43, осим 434, 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1	0	1249788	660041
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	0	56242184	49442776
80 (осим 803) мање 128	КАПИТАЛ Капитал	1	1	3	0	23128427	23128427
81	Резерве из добити	1	1	4	0	8091896	5340695
82	Ревалоризационе резерве	1	1	5	0	29097	48314
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6	0	252	265
83	Добитак	1	1	7	0	4903940	5468548
84, осим 842	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ(113 до 116 -117)	1	1	9	0	36153108	33985719
	УКУПНО ПАСИВА (112+118)	1	2	0	0	92395292	83428495
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 121 до 125)	1	2	1	0	87395426	78801779
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	0	558459	559791
91 (осим 911 и 916)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	0	11345748	12541347
911,916.932	Примљена јемства за обавезе	1	2	4	0	2270886	3165841
92	Деривати	1	2	5	0	0	0
93 (осим 932)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6	0	73220333	62534800

У Ниш,
дана 30-JUL-09

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
snezana zivkovic

Законски заступник банке

