

## 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 :		AIK BANKA A.D. NIŁ																														
Седиште:		NiŁ																														

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 30.09.09

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
00, 05 i 07	АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1	0	10635617	8413988
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	0	9832542	8995640
02, 08	Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	0	1192997	485543
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	0	58666980	55316619
12,22, осим 128	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	0	3468024	4167235
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6	0	91914	101950
16,26	Остали пласмани	0	0	7	0	6826962	4023084
33	Нематеријална улагања	0	0	8	0	49641	51151
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	0	1416929	1312336
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0	0	154101	0
37	Одложена пореска средства	0	1	1	0	0	0
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	0	942451	560949
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА (001 до 013)	0	1	4	0	93278158	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	4248678	5639217
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2	0	46161440	39910106
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	0	3277078	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	114115	121741
450 до 454	Резервисања	1	0	6	0	760526	1204862
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	0	14179	14962
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8	0	60928	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	1648470	660041
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	0	56301777	49442776
80 (осим 803) мање 128	КАПИТАЛ Капитал	1	1	3	0	25390566	23128427
81	Резерве из добити	1	1	4	0	8091896	5340695
82	Ревалоризационе резерве	1	1	5	0	38260	48314
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6	0	208	265
83	Добитак	1	1	7	0	3455867	5468548
84, осим 842	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ(113 до 116 -117)	1	1	9	0	36976381	33985719
	УКУПНО ПАСИВА (112+118)	1	2	0	0	93278158	83428495
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 121 до 125)	1	2	1	0	95519990	78801779
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	0	557420	559791
91 (осим 911 и 916)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	0	9987167	12541347
911,916.932	Примљена јемства за обавезе	1	2	4	0	2299199	3165841
92	Деривати	1	2	5	0	0	0
93 (осим 932)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6	0	82676204	62534800

у Ниш,  
дана 19-ОCT-09

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја  
Snezana Zivkovic

Законски заступник банке

