

## 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. НИШ																														
Седиште:		Ниш																														

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.03.10

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	12328551	12092785
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	0	13431689	11404919
02, 08	Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	0	1572120	1340340
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	0	68486876	64454466
12,22, осим 128	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	0	3052017	3910858
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6	0	690364	693801
16,26	Остали пласмани	0	0	7	0	8423708	7727867
33	Нематеријална улагања	0	0	8	0	43053	46833
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	0	1468321	1416869
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	6201372	6332737
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА (001 до 013)	0	1	4	0	115698071	109421475

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	4366682	5363609
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2	0	64743860	58533969
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	0	2963208	3697776
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	116319	141171
450 до 454	Резервисања	1	0	6	0	869178	841614
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	0	11252	12977
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8	0	511001	526566
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	13302	13303
43, осим 434, 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1	0	1256499	1196448
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	0	74851301	70327433
80 (осим 803) мање 128	КАПИТАЛ Капитал	1	1	3	0	25390566	25390565
81	Резерве из добити	1	1	4	0	8091898	8091898
82	Ревалоризационе резерве	1	1	5	0	29037	32339
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6	0	357	223
83	Добитак	1	1	7	0	7335626	5579463
84, осим 842	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ(113 до 116 -117)	1	1	9	0	40846770	39094042
	УКУПНО ПАСИВА (112+118)	1	2	0	0	115698071	109421475
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 121 до 125)	1	2	1	0	94222521	89550914
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	0	593133	587695
91 (осим 911 и 916)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	0	9197723	11260557
911,916.932	Примљена јемства за обавезе	1	2	4	0	2364649	2517822
92	Деривати	1	2	5	0	0	0
93 (осим 932)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6	0	82067016	75184840

у Niš,  
дана 14-APRIL-10

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја  
Snezana Zivkovic

Законски заступник банке