

Матични број 1904353

Жиро рачуни 565-162-99000001-10

Шифра дјелатности 65121

Назив банке или друге фин орг: Бобар банка а.д.

Сједиште: Бијељини

ЛИБ 4400370630006

БИЛАНС СТАЊА
(Извјештај о финансијском положају)
на дан 30.06.2011. године

у КМ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године			Износ претходне године (почетно стање)
					Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7		
	АКТИВА							
	А. ТЕКУЋА СРЕДСТВА							
	(002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)	0	0	1	230,734,957	15,562,229	215,172,728	211,156,535
00, 03, 05, 07 и 09	1. Готовина, готовински еквиваленти, злато и потраживања из оперативног пословања (003 до 007)	0	0	2	16,217,799	54,723	16,163,076	32,381,614
000 до 009	а) Готовина и готовински еквиваленти у домаћој валути	0	0	3	5,386,193	0	5,386,193	3,954,007
030 до 039	б) Остала потраживања у домаћој валути	0	0	4	736,466	11,273	725,193	1,166,890
050 до 059	в) Готовина и готовински еквиваленти у иностраној валути	0	0	5	9,927,878	17,117	9,910,761	27,058,910
070 и 071	г) Злато и остали племенити метали	0	0	6	0	0	0	0
090 до 099	д) Остала потраживања у иностраној валути	0	0	7	167,262	26,333	140,929	201,807
01 и 06	2. Депозити и кредити у домаћој и иностраној валути (009 + 010)	0	0	8	34,377,523	0	34,377,523	28,123,343
010 до 019	а) Депозити и кредити у домаћој валути	0	0	9	34,377,523	0	34,377,523	28,123,343
060 до 069	б) Депозити и кредити у иностраној валути	0	1	0	0	0	0	0
02 и 08	3. Потраживања за камату и накнаду, потраживања по основу продаје и друга потраживања (012 + 013)	0	1	1	11,749,709	2,524,462	9,225,247	6,677,008
020 до 029	а) Потраживања за камату и накнаду, потраживања по основу продаје и друга потраживања у домаћој валути	0	1	2	11,631,221	2,522,064	9,109,157	6,672,608
080 до 089	б) Потраживања за камату и накнаду, потраживања по основу продаје и друга потраживања у иностраној валути	0	1	3	118,488	2,398	116,090	4,400
10,11 и 20	4. Дати кредити и депозити (015 до 017)	0	1	4	134,165,699	9,643,454	124,522,245	109,788,709
100 до 109	а) Дати кредити и депозити у домаћој валути	0	1	5	90,781,316	6,106,261	84,675,055	72,591,158
112 до 119	б) Дати кредити и депозити са уговореном заштитом од ризика у домаћој валути	0	1	6	36,210,335	3,392,773	32,817,562	32,072,458
200 до 209	в) Дати кредити и депозити у иностраној валути	0	1	7	7,174,048	144,420	7,029,628	5,125,093
12,13 и 22	5. Хартије од вриједности (019 до 021)	0	1	8	1,341,413	0	1,341,413	1,299,671
120 до 129	а) ХОВ у домаћој валути	0	1	9	1,341,413	0	1,341,413	1,299,671
130 до 139	б) ХОВ са уговореном заштитом од ризика у домаћој валути	0	2	0	0	0	0	0

220 до 229	в) ХОВ у иностраној валути	0	2	1	0	0	0	0
15 до 19, 28 и 29	б) Остали пласмани и АВР (023 до 029)	0	2	2	32,882,594	3,339,590	29,543,004	32,886,065
150 до 159	а) Остали пласмани у домаћој валути	0	2	3	3,411,648	102,478	3,309,170	3,249,872
160 до 169	б) Остали пласмани са уговореном заштитом од ризика у домаћој валути	0	2	4	0	0	0	0
180 до 189	в) Доспјели пласмани и текућа доспијећа дугорочних пласмана у домаћој валути	0	2	5	27,836,059	3,204,706	24,631,353	29,313,046
190 до 199	г) АВР у домаћој валути	0	2	6	449,815	8,705	441,110	323,132
250 до 259	д) Остали пласмани у иностраној валути	0	2	7	0	0	0	15
280 до 289	ђ) Доспјели пласмани и текућа доспијећа дугорочних пласмана у иностраној валути	0	2	8	1,173,498	23,470	1,150,028	0
290 до 299	е) АВР у иностраној валути	0	2	9	11,574	231	11,343	0
320 до 325, дио 329	7. Залихе	0	3	0	220	0	220	125
350	8. Стална средства намијењена продаји	0	3	1	0	0	0	0
351	9. Средства пословања које се обуставља	0	3	2	0	0	0	0
352 и 359	10. Остала средства	0	3	3	0	0	0	0
360 и 369	11. Аконтациони порез на додату вриједност	0	3	4	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА СРЕДСТВА (036+041+047)	0	3	5	14,846,424	4,431,604	10,414,820	10,217,167
30	1. Основна средства и улагања у некретнине (037 до 040)	0	3	6	13,173,266	3,263,672	9,909,594	9,606,862
300 до 303, 306, дио 309	а) Основна средства у власништву банке	0	3	7	13,065,698	3,263,672	9,802,026	9,510,775
304, дио 309	б) Улагања у некретнине	0	3	8	0	0	0	0
305, дио 309	в) Основна средства узета у финансијски лизинг	0	3	9	0	0	0	0
307 и 308	г) Аванси и основна средства у припреми	0	4	0	107,568	0	107,568	96,087
31	2. Нематеријална средства (042 до 046)	0	4	1	1,673,158	1,167,932	505,226	610,305
310	а) Goodwill	0	4	2	0	0	0	0
311, дио 319	б) Улагања у развој	0	4	3	0	0	0	0
314, дио 319	в) Нематеријална средства узета у финансијски лизинг	0	4	4	0	0	0	0
312, 313, дио 319	г) Остала нематеријална средства	0	4	5	1,673,158	1,167,932	505,226	610,305
317 и 318	д) Аванси и нематеријална средства у припреми	0	4	6	0	0	0	0
37	3. Одложена пореска средства	0	4	7	0	0	0	0
	В. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+035)	0	4	8	245,581,381	19,993,833	225,587,548	221,373,702
90 до 93	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0	4	9	133,929,953	573,376	133,356,577	124,618,021
	Д. УКУПНА АКТИВА (048+049)	0	5	0	379,511,334	20,567,209	358,944,125	345,991,723

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ на дан биланса текуће године	Износ претходне године (почетно стање)
1	2	3			4	5
	П А С И В А				192,838,978	188,407,895
	А. ОБАВЕЗЕ (102+106+109+113)	1	0	1		
40, 41 и 50	1. Обавезе по основу депозита и кредита (103 до 105)	1	0	2	161,208,876	156,246,848
400 до 409	а) Обавезе по основу кредита и депозита у домаћој валути	1	0	3	99,163,563	84,541,134
411 до 419	б) Обавезе по основу кредита и депозита са уговореном заштитом од ризика у домаћој валути	1	0	4	0	0
500 до 509	в) Обавезе по основу кредита и депозита у иностраној валути	1	0	5	62,045,313	71,705,714
42 и 52	2. Обавезе за камату и накнаду (107+108)	1	0	6	11,012	13,945
420 до 422	а) Обавезе за камату и накнаду у домаћој валути	1	0	7	11,012	13,945
520 и 522	б) Обавезе за камату и накнаду у иностраној валути	1	0	8	0	0
43, 44 и 53	3. Обавезе по основу ХОВ (110 до 112)	1	0	9	0	0
430 до 433	а) Обавезе по основу ХОВ у домаћој валути	1	1	0	0	0
440 до 442	б) Обавезе по основу ХОВ са уговореном заштитом од ризика у домаћој валути	1	1	1	0	0
530 до 532	в) Обавезе по основу ХОВ у иностраној валути	1	1	2	0	0
45 до 49, 55, 58 и 59	4. Остале обавезе и ПВП (114 до 124)	1	1	3	31,619,090	32,147,102
450 и 451	а) Обавезе по основу зарада и накнада зарада	1	1	4	217,186	184,382
454, 455, 460 до 464, 466 до 469	б) Остале обавезе у домаћој валути, осим обавеза за порезе и доприносе	1	1	5	3,307,189	1,743,439
452 и 453, 476, 477	в) Обавезе за порезе и доприносе, осим текућих и одложених обавеза за порез на добит	1	1	6	153,350	137,197
475	г) Обавезе за порез на добит	1	1	7	2,759	259,367
465	д) Одложене пореске обавезе	1	1	8	0	0
470 до 474	ђ) Резервисања	1	1	9	573,376	319,028
480 до 486	е) ПВП у домаћој валути	1	2	0	1,142,161	980,258
	ж) Обавезе по основу комисионих послова, средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља, субординираних обавеза и текућа доспијећа обавеза				24,036,309	24,564,086
490 до 499		1	2	1		
550 до 559	з) Остале обавезе у иностраној валути	1	2	2	168,734	128,314
580 до 585	и) ПВП у иностраној валути	1	2	3	755,296	541,104
590 до 599	ј) Обавезе по основу комисионих послова, доспјелих и субординираних обавеза и текућа доспијећа у иностраној валути	1	2	4	1,262,730	3,289,927

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ на дан биланса текуће године	Износ претходне године (почетно стање)
1	2	3			4	5
	Б. КАПИТАЛ (126+132+138+142-148)	1	2	5	32,748,570	32,965,807
80	1. Основни капитал (127+128+129-130-131)	1	2	6	30,548,000	30,548,000
800	а) Акцијски капитал	1	2	7	30,548,000	30,548,000
801	б) Остали облици капитала	1	2	8	0	0
802	в) Емисиона премија	1	2	9	0	0
803	г) Уписани а неуплаћени акцијски капитал	1	3	0	0	0
804	д) Откупљене сопствене акције	1	3	1	0	0
81	2. Резерве из добити и пренесене резерве (133 до 137)	1	3	2	1,753,298	1,173,712
810	а) Резерве из добити	1	3	3	232,084	209,483
811	б) Остале резерве	1	3	4	0	0
812	в) Посебне резерве за процијењене губитке	1	3	5	1,521,214	964,229
814	д) Резерве за опште банкарске ризике	1	3	6	0	0
818	ђ) Пренесене резерве (курсне разлике)	1	3	7	0	0
82	3. Ревалоризационе резерве (139 до 141)	1	3	8	0	0
820	а) Ревалоризационе резерве по основу промјене вриједности основних средстава и нематеријалних улагања	1	3	9	0	0
821	б) Ревалоризационе резерве по основу промјене вриједности хартија од вриједности	1	4	0	0	0
822	в) Ревалоризационе резерве по осталим основама	1	4	1	0	0
83	4. Добитак (143 до 147)	1	4	2	447,272	1,244,095
830	а) Добитак текуће године	1	4	3	186,812	1,009,001
831	б) Нераспоређени добитак из ранијих година	1	4	4	260,460	235,094
832	в) Вишак прихода над расходима текуће године	1	4	5	0	0
833	г) Нераспоређени вишак прихода над расходима из претходних година	1	4	6	0	0
834	д) Задржана зарада	1	4	7	0	0
84	5. Губитак (149 + 150)	1	4	8	0	0
840	а) Губитак текуће године	1	4	9	0	0
841	б) Губитак из ранијих година	1	5	0	0	0
	В. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125)	1	5	1	225,587,548	221,373,702
95 до 98	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1	5	2	133,356,577	124,618,021
	Д. УКУПНА ПАСИВА (151 + 152)	1	5	3	358,944,125	345,991,723

У Бијељини
дана, 31.07.2011

(М.П.)

Лице са лиценцом (CP-0898/10)
Биљана Драгић

Директор:
Петар Цацановић