

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu HOV i drugih finansijskih instrumenata (Sl glasnik RS br. 47/2006) i odredaba Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa Čačanska banka a.d. Čačak, Pivarska 1, kao javno društvo, objavljuje:

### IZJAVU O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA ČAČANSKE BANKE AD ČAČAK

1. Poslovno ime, sedište, adresa MB i PIB :

**Čačanska banka a.d. Čačak**  
**Pivarska br.1**  
**MB 07601093**  
**PIB 100895809**

2. WEB site i e-mail adresa: [www.cacanskabanka.co.yu](http://www.cacanskabanka.co.yu); [office@cacanskabanka.co.yu](mailto:office@cacanskabanka.co.yu)

3. Broj i datum Rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: **BD54244 od 13.09.2005. godine**

4. Delatnost : **65121- Bankarska organizacija**

5. Podaci o predsedniku i članovima upravnog odbora:

Redni broj	Ime i prezime	Akcionar koga predstavlja
1.	Ljubiša Sudimac – predsednik	Republika Srbija
2.	Prof. dr Vera Leko – zamenik predsednika	(nezavisan član) Ekonomski institut
3.	Prof. dr Zoran Njegovan – član	(nezavisan član) Ekonomski institut
4.	Radovan Mrvošević – član	Republika Srbija
5.	Roberto Marzanati – član	EBRD

6. Osnovni podaci o šestomesečnom planu poslovanja Čačanske banke a.d. Čačak u periodu januar – jun 2007. godine:

#### PLANIRANI BILANS USPEHA

Pozicija	30.06.2006.	Plan 30.06.2007.
Prihodi od kamata	227.027	437.460
Rashodi od kamata	36.706	73.224
<b>Dobitak po osnovu kamata</b>	<b>190.321</b>	<b>364.236</b>
Prihodi od naknada i provizija	101.715	154.800
Rashodi naknada i provizija	5.675	10.245
<b>Dobitak po osnovu naknada i provizija</b>	<b>96.040</b>	<b>144.555</b>
<b>Neto dobit od kamata i naknada</b>	<b>286.361</b>	<b>508.791</b>
Neto dobitak po osnovu prodaje HoV i učešća	-	11.799
Neto prihodi/rashodi od kursnih razlika	-4.486	-7.500
Prihodi od dividendi i učešća	-	4
Ostali poslovni prihodi	54.535	11.996
Rashodi otpisa plasmana	20.784	75.000
Ostali poslovni rashodi	196.200	266.392
Neto prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	2.083	15.000
<b>DOBITAK PRE OPOREZIVANJA</b>	<b>121.509</b>	<b>198.698</b>

## PLANIRANI BILANS STANJA

Pozicija	31.12.2006.	Plan 30.06.2007.
<b>AKTIVA</b>		
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	635.043	592.522
Depoziti kod centralne banke i HOV koje se mogu refinansirati kod centralne banke	1.629.223	1.957.871
Potraživanja za kamatu i naknadu	48.150	58.862
Plasmani bankama u zemlji	43.501	71.751
Plasmani komitentima	3.615.484	4.442.425
Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje	26.004	62.164
Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	73.022	76.511
Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	6.092	6.092
Investicione nekretnine	240	240
Osnovna sredstva	696.475	721.549
Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja	21.061	25.531
Odložena poreska sredstva	12.952	7.476
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>6.807.247</b>	<b>8.022.992</b>
<b>PASIVA</b>		
Obaveze prema bankama	914.298	1.333.743
Obaveze prema komitentima	2.612.313	3.215.443
Obaveze za kamate i naknade	14.004	16.529
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	950	1.450
Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak	9.765	12.683
Ostale obaveze iz poslovanja	21.138	20.019
Rezervisanja	3.832	4.637
<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>3.576.300</b>	<b>4.604.503</b>
Akcijski i ostali kapital	2.188.020	2.188.020
Rezerve banke	446.173	584.999
Revalorizacione rezerve	319.103	319.103
Akumulirani dobitak	277.651	326.367
<b>UKUPNI KAPITAL</b>	<b>3.230.947</b>	<b>3.418.489</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>6.807.247</b>	<b>8.022.992</b>
<b>VANBILANSNA POZICIJE</b>	<b>4.156.943</b>	<b>5.029.903</b>
Poslovi u ime i za račun trećih lica	113.999	135.000
Garancije, jemstva, imovina za obezbeđenje obaveza i preuzete neopozive obaveze	1.717.055	2.233.383
Druge vanbilansne pozicije	2.325.889	2.661.521

Čačak, maj 2007. godine

Predsednik Izvršnog odbora Banke  
Dragan Jovanović, dipl.pravnik

