

## Prilog 1

Popunjiva banka ili druga finansijska organizacija																					
0	7	6	5	4	8	1	2	6	5	1	2	1	1	0	1	4	5	8	6	5	5
Matični broj							Šifra delatnosti					PIB									
Popunjiva Narodna banka Srbije																					
1	2	3					19					20	21	22	23	24	25	26			
Vrsta posla																					
Naziv: <b>CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC</b>																					
Sedište: <b>Kragujevac</b>																					

## BILANS STANJA

na dan 30.septembra 2009. godine

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
00, 05, 07	<b>AKTIVA</b> Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0 0 1		1.296.139	
01, 06	Opozivi depoziti i krediti	0 0 2		1.388.369	
02, 08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0 0 3		60.670	
10, 11, 20, 21	Dati krediti i depoziti	0 0 4		2.825.935	
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0 0 5		231.998	
13, 23	Udeli (učešća)	0 0 6		1.421	
16, 26	Ostali plasmani	0 0 7		764.403	
33	Nematerijalna ulaganja	0 0 8		5.968	
34, 35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0 0 9		1.226.095	
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0 1 0		0	
37	Odložena poreska sredstva	0 1 1		17.655	
03, 09, 19, 29, 30, 38	Ostala sredstva	0 1 2		103.645	
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0 1 3		0	
	<b>UKUPNA AKTIVA</b> ( od 001 do 013 )	<b>0 1 4</b>		<b>7.922.298</b>	

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	7	8
400, 500	<b>PASIVA</b> Transakcioni depoziti	1 0 1		1.469.550	
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Ostali depoziti	1 0 2		4.948.851	
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Primljeni krediti	1 0 3		4.106	
41, 51	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	1 0 4			
42, 52	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	1 0 5		21.107	
od 450 do 454	Rezervisanja	1 0 6		59.619	
456, 457	Obaveze za poreze	1 0 7		926	
434, 455	Obaveze iz dobitka	1 0 8			
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	1 0 9			
47	Odložene poreske obaveze	1 1 0		48.201	
43 ( osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Ostale obaveze	1 1 1		118.281	
	<b>UKUPNO OBAVEZE (od 101 do111)</b>	<b>1 1 2</b>		<b>6.670.641</b>	
80 ( osim 803), minus 128	<b>KAPITAL</b> Kapital	1 1 3		1.709.002	
81	Rezerve iz dobiti	1 1 4		11.881	
82 ( osim 823)	Revalorizacione rezerve	1 1 5		694.171	
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	1 1 6			
83	Dobitak	1 1 7			
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1 1 8		1.163.397	
	<b>UKUPAN KAPITAL ( od 113 do 115+117-116-118)</b>	<b>1 1 9</b>		<b>1.251.657</b>	
	<b>UKUPNO PASIVA ( 112 + 119 )</b>	<b>1 2 0</b>		<b>7.922.298</b>	
	<b>VANBILANSNE POZICIJE ( od 122 do 126 )</b>	<b>1 2 1</b>		<b>8.239.523</b>	
90, odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećeg lica	1 2 2		21.370	
91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1 2 3		1.966.970	
911, 916, 932, odnosno 961, 966, 982	Primljena jemstva za obaveze	1 2 4			
92, odnosno 97	Derivati	1 2 5			
93 (osim 932), odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	1 2 6		6.251.183	