

## Prilog 1

**BILANS STANJA**  
na dan 30. septembra 2014. 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
	<b>AKTIVA</b>						
00, 05, 07	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0	0	1	17	1.597.418	2.232.618
01, 06	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2	18	996.815	1.371.603
02, 08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0	0	3	19	151.023	69.979
10, 11, 20, 21	Dati krediti i depoziti	0	0	4	20	4.451.510	4.449.455
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0	0	5	21	2.055.506	2.607.614
13, 23	Udeli (učešća)	0	0	6	22	1.421	2.963
16, 26	Ostali plasmani	0	0	7	23	154.832	154.853
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	8	24	230.206	254.447
34, 35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0	0	9	24	632.296	652.258
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	1	0	24	595.147	662.595
37	Odložena poreska sredstva	0	1	1	16	0	0
03, 09, 19, 29, 30, 38	Ostala sredstva	0	1	2	25	146.580	176.584
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3		0	0
	<b>UKUPNA AKTIVA</b> ( od 001 do 013 )	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>11.012.754</b>	<b>12.634.969</b>

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP			Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3			4	5	6
	<b>PASIVA</b>						
400, 500	Transakcioni depoziti	1	0	1	26	2.684.691	2.875.630
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Ostali depoziti	1	0	2	27	5.570.924	6.962.545
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Primljeni krediti	1	0	3	28	7.375	12.609
41, 51	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	1	0	4		0	0
42, 52	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	1	0	5	29	10.641	20.692
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6	30	30.279	69.797
456, 457	Obaveze za poreze	1	0	7		1.680	4.330
434, 455	Obaveze iz dobitka	1	0	8		0	0
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	1	0	9		0	0
47	Odložene poreske obaveze	1	1	0	16	24.940	24.940
43 ( osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Ostale obaveze	1	1	1	31	723.409	684.136
	<b>UKUPNO OBAVEZE (od 101 do111)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>9.053.939</b>	<b>10.654.679</b>
80 ( osim 803), minus 128	<b>KAPITAL</b> Kapital	1	1	3	32	2.545.586	3.279.045
81	Rezerve iz dobiti	1	1	4	32	0	0
82 ( osim 823)	Revalorizacione rezerve	1	1	5	32	671.161	693.509
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	1	1	6	32	3.343	3.343
83	Dobitak	1	1	7	32	25.858	851
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8	32	1.280.447	1.989.772
	<b>UKUPAN KAPITAL ( od 113 do 115+117-116-118)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>1.958.815</b>	<b>1.980.290</b>
	<b>UKUPNO PASIVA ( 112 + 119 )</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>11.012.754</b>	<b>12.634.969</b>
	<b>VANBILANSNE POZICIJE ( od 122 do 126 )</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>7.118.827</b>	<b>7.333.837</b>
90, odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećeg lica	1	2	2	33	8.985	8.519
91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3	33	1.324.322	1.478.985
911, 916, 932, odnosno 961, 966, 982	Primljena jemstva za obaveze	1	2	4		0	0
92, odnosno 97	Derivati	1	2	5		0	0
93 (osim 932), odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	1	2	6	33	5.785.520	5.846.333

U Kragujevcu  
Dana 20.10.2014.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja  
Snezana Grbović

Zakonski zastupnik banke  
Ljubinka Lovčević  
Vesna Užnik Đorić



