

## Prilog 1

| Popunjiva banka ili druga finansijska organizacija |          |                                  |          |          |          |          |          |                  |  |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |
|--|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|--|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| <b>0</b>   | <b>7</b> | <b>6</b>                         | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>8</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |                  |  | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>9</b> |  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>8</b> | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |    |
| Matični broj                                       |          |                                  |          |          |          |          |          | Šifra delatnosti |  |          |          | PIB      |          |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |
| Popunjiva Agencija za privredne registre           |          |                                  |          |          |          |          |          |                  |  |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |
|  |          |                                  |          |          |          |          |          |                  |  |          |          |          |          |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |    |
| 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 2011. 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><br>Gotovina i gotovinski ekvivalenti   | 0 0 1         |               | 1,430,348           |                        |
| 01, 06                 | Opozivi depoziti i krediti   | 0 0 2         |               | 4,141,658           |                        |
| 02, 08                 | Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja | 0 0 3         |               | 47,468              |                        |
| 10, 11, 20, 21         | Dati krediti i depoziti  | 0 0 4         |               | 5,240,601           |                        |
| 12 (osim 128), 22      | Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)   | 0 0 5         |               | 396,003             |                        |
| 13, 23                 | Udeli (učesća)   | 0 0 6         |               | 1,420               |                        |
| 16, 26                 | Ostali plasmani  | 0 0 7         |               | 709,837             |                        |
| 33                     | Nematerijalna ulaganja   | 0 0 8         |               | 8,713               |                        |
| 34, 35                 | Osnovna sredstva i investicione nekretnine   | 0 0 9         |               | 1,200,187           |                        |
| 36                     | Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja                           | 0 1 0         |               | 0                   |                        |
| 37                     | Odložena poreska sredstva  | 0 1 1         |               | 0                   |                        |
| 03, 09, 19, 29, 30, 38 | Ostala sredstva  | 0 1 2         |               | 122,458             |                        |
| 842                    | Gubitak iznad iznosa kapitala  | 0 1 3         |               | 0                   |                        |
|                        | <b>UKUPNA AKTIVA</b><br>( od 001 do 013 )  | <b>0 1 4</b>  |               | <b>13,298,693</b>   |                        |

| Grupa računa,<br>račun                                 | POZICIJA  | Oznaka<br>za AOP | Broj<br>napomene | Iznos<br>tekuće<br>godine | Iznos<br>prethodne<br>godine |
|--|---|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 2   | 3                | 4                | 7                         | 8                            |
|  | <b>PASIVA</b>   |                  |                  |                           |                              |
| 400, 500   | Transakcioni depoziti   | 1 0 1            |                  | 1,859,142                 |                              |
| 401, 402, 403, 404,<br>405, 501, 502, 503,<br>504, 505 | Ostali depoziti   | 1 0 2            |                  | 7,261,013                 |                              |
| 406, 407, 408, 409,<br>506, 507, 508, 509              | Primljeni krediti   | 1 0 3            |                  | 711,599                   |                              |
| 41, 51   | Obaveze po osnovu hartija od vrednosti  | 1 0 4            |                  | 0                         |                              |
| 42, 52   | Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene<br>vrednosti derivata                           | 1 0 5            |                  | 21,374                    |                              |
| od 450 do 454  | Rezervisanja  | 1 0 6            |                  | 85,787                    |                              |
| 456, 457   | Obaveze za poreze   | 1 0 7            |                  | 1,474                     |                              |
| 434, 455   | Obaveze iz dobitka  | 1 0 8            |                  | 0                         |                              |
| 46   | Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i<br>sredstava poslovanja koje se obustavlja | 1 0 9            |                  | 0                         |                              |
| 47   | Odložene poreske obaveze  | 1 1 0            |                  | 55,515                    |                              |
| 43 ( osim 434), 44,<br>48, 49, 53, 58, 59              | Ostale obaveze  | 1 1 1            |                  | 646,029                   |                              |
|  | <b>UKUPNO OBAVEZE<br/>(od 101 do 111)</b>   | <b>1 1 2</b>     |                  | <b>10,641,933</b>         |                              |
| 80 ( osim 803), minus<br>128                           | <b>KAPITAL</b>  |                  |                  |                           |                              |
| 81   | Kapital   | 1 1 3            |                  | 3,279,046                 |                              |
| 81   | Rezerve iz dobiti   | 1 1 4            |                  | 0                         |                              |
| 82 ( osim 823)   | Revalorizacione rezerve   | 1 1 5            |                  | 657,998                   |                              |
| 823  | Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti<br>raspoloživih za prodaju              | 1 1 6            |                  | 1,745                     |                              |
| 83   | Dobitak   | 1 1 7            |                  | 30,474                    |                              |
| 84 (osim 842)  | Gubitak do nivoa kapitala   | 1 1 8            |                  | 1,309,013                 |                              |
|  | <b>UKUPAN KAPITAL<br/>( od 113 do 115+117-116-118)</b>                                      | <b>1 1 9</b>     |                  | <b>2,656,760</b>          |                              |
|  | <b>UKUPNO PASIVA ( 112 + 119 )</b>  | <b>1 2 0</b>     |                  | <b>13,298,693</b>         |                              |
|  | <b>VANBILANSNE POZICIJE<br/>( od 122 do 126 )</b>   | <b>1 2 1</b>     |                  | <b>7,609,016</b>          |                              |
| 90, odnosno 95   | Poslovi u ime i za račun trećeg lica  | 1 2 2            |                  | 7,917                     |                              |
| 91 (osim 911 i 916),<br>odnosno 96 (osim<br>961 i 966) | Preuzete buduće obaveze   | 1 2 3            |                  | 1,738,511                 |                              |
| 911, 916, 932,<br>odnosno<br>961, 966, 982             | Primljena jemstva za obaveze  | 1 2 4            |                  | 0                         |                              |
| 92, odnosno 97   | Derivati  | 1 2 5            |                  | 0                         |                              |
| 93 (osim 932),<br>odnosno<br>98 (osim 982)             | Druge vanbilansne pozicije  | 1 2 6            |                  | 5,862,588                 |                              |

U Kragujevcu  
Dana 20.10.2011.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja  
S. Grbović

Zakonski zastupnik banke  
P.Mihajlović  
A.Kovše