

Prilog 1

BILANS STANJA
 na dan 30.septembra 2012. 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
	AKTIVA				
00, 05, 07	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0 0 1	16	2.220.144	2.011.620
01, 06	Opozivi depoziti i krediti	0 0 2	17	1.227.122	3.328.214
02, 08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0 0 3	18	88.917	49.524
10, 11, 20, 21	Dati krediti i depoziti	0 0 4	19	6.469.816	5.147.161
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0 0 5	20	2.142.352	777.441
13, 23	Udeli (učešća)	0 0 6	21	1.420	1.420
16, 26	Ostali plasmani	0 0 7	22	1.076.299	677.229
33	Nematerijalna ulaganja	0 0 8	23	25.616	6.155
34, 35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0 0 9	23	1.247.144	1.194.733
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0 1 0		0	0
37	Odložena poreska sredstva	0 1 1	15	0	0
03, 09, 19, 29, 30, 38	Ostala sredstva	0 1 2	24	202.950	130.577
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0 1 3		0	0
	UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013)	0 1 4		14.701.780	13.324.074

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
400, 500	Transakcioni depoziti	1 0 1	25	1.950.301	1.936.174
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Ostali depoziti	1 0 2	26	8.369.767	6.651.377
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Primljeni krediti	1 0 3	27	817.391	1.257.420
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	28	19.926	22.058
od 450 do 454	Rezervisanja	1 0 6	29	78.149	108.669
456, 457	Obaveze za poreze	1 0 7		1.671	2.362
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	15	54.914	54.956
43 (osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Ostale obaveze	1 1 1	30	734.439	631.040
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do111)	1 1 2		12.026.558	10.664.056
80 (osim 803), minus 128	KAPITAL Kapital	1 1 3	31	3.279.045	3.279.045

81	Rezerve iz dobiti	1	1	4	31	0	0
82 (osim 823)	Revalorizacione rezerve	1	1	5	31	665.047	662.225
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	1	1	6		2.861	1.557
83	Dobitak	1	1	7		13.686	29.319
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8	31	1.279.695	1.309.014
	UKUPAN KAPITAL (od 113 do 115+117-116-118)	1	1	9		2.675.222	2.660.018
	UKUPNO PASIVA (112 + 119)	1	2	0		14.701.780	13.324.074
	VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)	1	2	1		8.109.476	7.574.717
90, odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećeg lica	1	2	2	32	8.226	8.108
91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3	32	2.109.421	1.730.074
911, 916, 932, odnosno 961, 966, 982	Primljena jamstva 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	32	5.991.829	5.836.535

U Kragujevcu
Dana 20.10.2012.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja
Snežana Grbović

Zakonski zastupnik banke
Dr Predrag Mihajlović
Mr Alojz Kovše