

Prilog 1

BILANS STANJA

na dan 31.marta 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	1,218,819	2,011,620
01, 06	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2	17	3,234,594	3,328,214
02, 08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0	0	3	18	66,871	49,524
10, 11, 20, 21	Dati krediti i depoziti	0	0	4	19	5,319,673	5,147,161
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0	0	5	20	800,841	777,441
13, 23	Udeli (učešća)	0	0	6	21	1,419	1,420
16, 26	Ostali plasmani	0	0	7	22	1,283,769	677,229
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	8	23	28,621	6,155
34, 35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0	0	9	23	1,190,463	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	129,564	130,577
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3		0	0
	UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013)	0	1	4		13,274,634	13,324,074

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP			Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos tekuće godine
1	2	3			4	5	6
	PASIVA						
400, 500	Transakcioni depoziti	1	0	1	25	1,659,951	1,936,174
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Ostali depoziti	1	0	2	26	7,289,546	6,651,377
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Primljeni krediti	1	0	3	27	780,815	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	19,990	22,058
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6	29	104,121	108,669
456, 457	Obaveze za poreze	1	0	7		2,950	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	54,942	54,956
43 (osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Ostale obaveze	1	1	1	30	697,702	631,040
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do111)	1	1	2		10,610,017	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	663,121	662,225
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	1	1	6		1,723	1,557
83	Dobitak	1	1	7		33,187	29,319
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8	31	1,309,013	1,309,014
	UKUPAN KAPITAL (od 113 do 115+117-116-118)	1	1	9		2,664,617	2,660,018
	UKUPNO PASIVA (112 + 119)	1	2	0		13,274,634	13,324,074
	VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)	1	2	1		8,151,015	7,574,717
90, odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećeg lica	1	2	2	32	8,005	8,108
91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3	32	1,947,549	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	6,195,461	5,836,535

U Kragujevcu
Dana 25.04.2012.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja
Snežana Grbović

Zakonski zastupnik banke
Dr Predrag Mihajlović
Mr Alojz Kovše