

## Prilog 1

**BILANS STANJA**  
na dan 31.marta 2013. 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	16	2.576.817	3.208.332
01, 06	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2	17	2.161.993	1.682.868
02, 08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0	0	3	18	97.743	83.114
10, 11, 20, 21	Dati krediti i depoziti	0	0	4	19	5.846.695	6.350.027
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0	0	5	20	2.059.362	1.842.554
13, 23	Udeli (učešća)	0	0	6	21	2.126	1.514
16, 26	Ostali plasmani	0	0	7	22	1.005.332	1.026.432
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	8	23	132.351	134.868
34, 35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0	0	9	23	1.310.350	1.315.036
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	214.423	145.174
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3		0	0
	<b>UKUPNA AKTIVA ( od 001 do 013 )</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>15.407.192</b>	<b>15.789.919</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	25	2.297.158	2.267.279
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Ostali depoziti	1	0	2	26	8.745.061	9.110.545
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Primljeni krediti	1	0	3	27	785.619	796.393
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	26.474	17.291
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6	29	89.212	88.220
456, 457	Obaveze za poreze	1	0	7		2.622	2.629
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	91.067	91.066
43 ( osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Ostale obaveze	1	1	1	30	764.629	707.232
	<b>UKUPNO OBAVEZE (od 101 do111)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>12.801.842</b>	<b>13.080.655</b>

80 ( osim 803), minus 128	<b>KAPITAL</b> 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	693.176	689.695
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	1	1	6		2.717	4.015
83	Dobitak	1	1	7		24.234	24.234
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	8	31	1.388.388	1.279.695
	<b>UKUPAN KAPITAL ( od 113 do 115+117-116-118)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>2.605.350</b>	<b>2.709.264</b>
	<b>UKUPNO PASIVA ( 112 + 119 )</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>15.407.192</b>	<b>15.789.919</b>
	<b>VANBILANSNE POZICIJE ( od 122 do 126 )</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>7.643.911</b>	<b>7.884.783</b>
90, odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećeg lica	1	2	2	32	8.659	8.572
91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3	32	1.725.659	1.989.139
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	5.909.593	5.887.072

U Kragujevcu  
Dana 20.04.2013.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja  
Snežana Grbović

Zakonski zastupnik banke  
Dr Predrag Mihajlović  
Mr Alojz Kovše