

Prilog 1

BILANS STANJA
na dan 31.decembra 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	3.208.332	2.011.620
01, 06	Opozivi depoziti i krediti	0	0	2	17	1.682.868	3.328.214
02, 08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0	0	3	18	83.114	49.524
10, 11, 20, 21	Dati krediti i depoziti	0	0	4	19	6.350.027	5.147.161
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0	0	5	20	1.842.554	777.441
13, 23	Udeli (učešća)	0	0	6	21	1.514	1.420
16, 26	Ostali plasmani	0	0	7	22	1.026.432	677.229
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	8	23	134.868	6.155
34, 35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0	0	9	23	1.315.036	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	145.174	130.577
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0	1	3		0	0
	UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013)	0	1	4		15.789.919	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	2.267.279	1.936.174
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Ostali depoziti	1	0	2	26	9.110.545	6.651.377
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Primljeni krediti	1	0	3	27	796.393	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	17.291	22.058
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6	29	88.220	108.669
456, 457	Obaveze za poreze	1	0	7		2.629	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	91.066	54.956
43 (osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Ostale obaveze	1	1	1	30	707.232	631.040
	UKUPNO OBAVEZE (od 101 do111)	1	1	2		13.080.655	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	689.695	662.225
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	1	1	6		4.015	1.557
83	Dobitak	1	1	7		24.234	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		2.709.264	2.660.018
	UKUPNO PASIVA (112 + 119)	1	2	0		15.789.919	13.324.074
	VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)	1	2	1		7.884.783	7.574.717
90, odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećeg lica	1	2	2	32	8.572	8.108
91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	3	32	1.989.139	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	5.887.072	5.836.535

U Kragujevcu
Dana 18.02.2013.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja
Snežana Grbović

Zakonski zastupnik banke
Dr Predrag Mihajlović
Mr Alojz Kovše