

Prilog 1

BILANS STANJA
 na dan 31.decembra 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 | 7 | |
| | AKTIVA | | | | | | |
| 00, 05, 07 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 1 | 16 | 2,011,620 | 2,087,040 |
| 01, 06 | Opozivi depoziti i krediti | 0 | 0 | 2 | 17 | 3,328,214 | 2,718,177 |
| 02, 08 | Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja | 0 | 0 | 3 | 18 | 49,524 | 40,950 |
| 10, 11, 20, 21 | Dati krediti i depoziti | 0 | 0 | 4 | 19 | 5,147,161 | 3,476,648 |
| 12 (osim 128), 22 | Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija) | 0 | 0 | 5 | 20 | 777,441 | 485,665 |
| 13, 23 | Udeli (učešća) | 0 | 0 | 6 | 21 | 1,420 | 1,420 |
| 16, 26 | Ostali plasmani | 0 | 0 | 7 | 22 | 677,229 | 785,560 |
| 33 | Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 8 | 23 | 6,155 | 4,380 |
| 34, 35 | Osnovna sredstva i investicione nekretnine | 0 | 0 | 9 | 23 | 1,194,733 | 1,219,392 |
| 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 | 130,577 | 115,944 |
| 842 | Gubitak iznad iznosa kapitala | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
| | UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013) | 0 | 1 | 4 | | 13,324,074 | 10,935,176 |

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Oznaka za AOP | | | Broj napomene | Iznos tekuće godine | Iznos tekuće godine |
|--|--|------------------|----------|----------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | PASIVA | | | | | | |
| 400, 500 | Transakcioni depoziti | 1 | 0 | 1 | 25 | 1,936,174 | 1,384,266 |
| 401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505 | Ostali depoziti | 1 | 0 | 2 | 26 | 6,651,377 | 5,852,407 |
| 406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509 | Primljeni krediti | 1 | 0 | 3 | 27 | 1,257,420 | 741,236 |
| 41, 51 | Obaveze po osnovu hartija od vrednosti | 1 | 0 | 4 | | 0 | |
| 42, 52 | Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata | 1 | 0 | 5 | 28 | 22,058 | 18,074 |
| od 450 do 454 | Rezervisanja | 1 | 0 | 6 | 29 | 108,669 | 112,634 |
| 456, 457 | Obaveze za poreze | 1 | 0 | 7 | | 2,362 | 3,132 |
| 434, 455 | Obaveze iz dobitka | 1 | 0 | 8 | | 0 | |
| 46 | Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 1 | 0 | 9 | | 0 | |
| 47 | Odložene poreske obaveze | 1 | 1 | 0 | 15 | 54,956 | 55,515 |
| 43 (osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59 | Ostale obaveze | 1 | 1 | 1 | 30 | 631,040 | 645,821 |
| | UKUPNO OBAVEZE (od 101 do111) | 1 | 1 | 2 | | 10,664,056 | 8,813,085 |
| 80 (osim 803), minus 128 | KAPITAL Kapital | 1 | 1 | 3 | 31 | 3,279,045 | 2,780,311 |

| | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----|-------------------|-------------------|
| 81 | Rezerve iz dobiti | 1 | 1 | 4 | 31 | 0 | |
| 82 (osim 823) | Revalorizacione rezerve | 1 | 1 | 5 | 31 | 662,225 | 657,054 |
| 823 | Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju | 1 | 1 | 6 | | 1,557 | |
| 83 | Dobitak | 1 | 1 | 7 | | 29,319 | 1,241 |
| 84 (osim 842) | Gubitak do nivoa kapitala | 1 | 1 | 8 | 31 | 1,309,014 | 1,316,515 |
| | UKUPAN KAPITAL (od 113 do 115+117-116-118) | 1 | 1 | 9 | | 2,660,018 | 2,122,091 |
| | UKUPNO PASIVA (112 + 119) | 1 | 2 | 0 | | 13,324,074 | 10,935,176 |
| | VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126) | 1 | 2 | 1 | | 7,574,717 | 8,242,700 |
| 90, odnosno 95 | Poslovi u ime i za račun trećeg lica | 1 | 2 | 2 | 32 | 8,108 | 7,375 |
| 91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966) | Preuzete buduće obaveze | 1 | 2 | 3 | 32 | 1,730,074 | 1,768,294 |
| 911, 916, 932, odnosno 961, 966, 982 | Primljena jamstva za obaveze | 1 | 2 | 4 | | 0 | |
| 92, odnosno 97 | Derivati | 1 | 2 | 5 | | 0 | |
| 93 (osim 932), odnosno 98 (osim 982) | Druge vanbilansne pozicije | 1 | 2 | 6 | 32 | 5,836,535 | 6,467,031 |

U Kragujevcu
Dana 28.02.2012.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja
Snežana Grbović

Zakonski zastupnik banke
Dr. Predrag Mihajlović
Alojz Kovše