

**BILANS STANJA**  
na dan 30.septembra 2008. 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		972.010	
01, 06	Opozivi depoziti i krediti	0 0 2		2.155.353	
02, 08	Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	0 0 3		37.318	
10, 11, 20, 21	Dati krediti i depoziti	0 0 4		2.801.654	
12 (osim 128), 22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	0 0 5		291.031	
13, 23	Udeli (učesća)	0 0 6		1.419	
16, 26	Ostali plasmani	0 0 7		370.565	
33	Nematerijalna ulaganja	0 0 8		10.010	
34, 35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	0 0 9		739.740	
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0 1 0		102.300	
37	Odložena poreska sredstva	0 1 1		13.188	
03, 09, 19, 29, 30, 38	Ostala sredstva	0 1 2		139.767	
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	0 1 3		0	
	<b>UKUPNA AKTIVA</b> ( od 001 do 013 )	<b>0 1 4</b>		<b>7.634.355</b>	

1	2	3			4	7	8
400, 500	<b>PASIVA</b> Transakcioni depoziti	1	0	1		1.586.745	
401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505	Ostali depoziti	1	0	2		4.579.055	
406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509	Primljni krediti	1	0	3		157.917	
41, 51	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	1	0	4			
42, 52	Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	1	0	5		18.376	
od 450 do 454	Rezervisanja	1	0	6		105.616	
456, 457	Obaveze za poreze	1	0	7		939	
434, 455	Obaveze iz dobitka	1	0	8			
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	1	0	9			
47	Odložene poreske obaveze	1	1	0		35.962	
43 ( osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59	Ostale obaveze	1	1	1		95.959	
	<b>UKUPNO OBAVEZE (od 101 do111)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>6.580.569</b>	
80 ( osim 803), minus 128	<b>KAPITAL</b> Kapital	1	1	3		1.709.002	
81	Rezerve iz dobiti	1	1	4		11.881	
82	Revalorizacione rezerve	1	1	5		292.651	
83	Dobitak	1	1	6			
84 (osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	1	1	7		959.748	
	<b>UKUPAN KAPITAL ( od 113 do 116-117)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>1.053.786</b>	
	<b>UKUPNO PASIVA ( 112 + 118 )</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>7.634.355</b>	
	<b>VANBILANSNE POZICIJE ( od 121 do 125 )</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>7.154.755</b>	
90, odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećeg lica	1	2	1		23.392	
91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	1	2	2		1.610.988	
911, 916, 932, odnosno 961, 966, 982	Primljena jemstva za obaveze	1	2	3			
92, odnosno 97	Derivati	1	2	4			
93 (osim 932), odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	1	2	5		5.520.375	

U Kragujevcu  
Dana 23.10.2008.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja  
S. Grbović

Zakonski zastupnik banke  
M.Bošković  
J.Mačuzić