

Прилог 1

Попуњава банка																																
20439866						Шифра делатности						ПИБ																				
Попуњава Народна банка Србије																																
1			2			3			19			20			21			22			23			24			25			26		
Врста посла																																
Назив :		MOSKOVSKA BANKA AD BEOGRAD																														
Седиште:		BEOGRAD																														

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.09.11

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6	7	
00, 05 i 07	АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1	0	353166	693647
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	0	969578	284599
02, 08	Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	0	12327	19604
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	0	1992563	1362558
12,22, осим 128	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	0	94563	0
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6	0	0	0
16,26	Остали пласмани	0	0	7	0	1557	179
33	Нематеријална улагања	0	0	8	0	57003	71899
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	0	55467	68312
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0	0	0	0
37	Одложена пореска средства	0	1	1	0	179	179
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	0	8459	17620
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА (001 до 013)	0	1	4	0	3544862	2518597

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6	7	
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	0	357367	255902
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2	0	1943535	991784
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	0	833	1803
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности	1	0	4	0	0	0
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1	0	5	0	481	490
450 до 454	Резервисања	1	0	6	0	2105	2756
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	0	35	6
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8	0	0	0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања који се обуставља	1	0	9	0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	1	1	0	0	2520	2520
43, осим 434, 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1	0	565584	552093
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	0	2872460	1807354
80 (осим 803) мање 128	КАПИТАЛ Капитал	1	1	3	0	1235135	1235135
81	Резерве из добити	1	1	4	0	0	0
82	Ревалоризационе резерве	1	1	5	0	0	0
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6	0	0	0
83	Добитак	1	1	7	0	0	0
84, осим 842	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	562733	523892
	УКУПАН КАПИТАЛ(113 до 116 -117)	1	1	9	0	672402	711243
	УКУПНО ПАСИВА (112+118)	1	2	0	0	3544862	2518597
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 121 до 125)	1	2	1	0	4122074	1903559
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	0	0	0
91 (осим 911 и 916)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	0	1136313	1032552
911,916.932	Примљена јемства за обавезе	1	2	4	0	0	0
92	Деривати	1	2	5	0	0	0
93 (осим 932)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6	0	2985761	871007

У БЕОГРАД,
дана 10-ОCT-11

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Анђелка Станковић

Законски заступник банке

