

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 30.09.12

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	795353	442922
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	0	1638414	805195
02, 08	Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	0	4769	2339
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	0	3590574	2585631
12,22, осим 128	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	0	104545	94563
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6	0	0	0
16,26	Остали пласмани	0	0	7	0	3942	1828
33	Нематеријална улагања	0	0	8	0	46925	57650
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	0	38805	51726
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	198	198
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	0	31201	26615
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА (001 до 013)	0	1	4	0	6254726	4068667

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	515636	300577
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2	0	4424169	2584085
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	0	87755	544
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	22	2590
450 до 454	Резервисања	1	0	6	0	3074	2045
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	0	95	119
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	1025	1025
43, осим 434, 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1	0	99130	47310
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	0	5130906	2938295
80 (осим 803) мање 128	КАПИТАЛ Капитал	1	1	3	0	1750529	1750529
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	626709	620157
	УКУПАН КАПИТАЛ(113 до 116 -117)	1	1	9	0	1123820	1130372
	УКУПНО ПАСИВА (112+118)	1	2	0	0	6254726	4068667
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 121 до 125)	1	2	1	0	2175131	4568967
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	735400	2084109
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	1439731	2484858

У БЕОГРАД,
дана 04-ОCT-12

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Anđelka Stanković

Законски заступник банке