

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, Karadjordjeva 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.03.09

| 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 | 25320 | 78370 |
| 01,06 | Опозиви депозити и кредити | 0 | 0 | 2 | 0 | 928432 | 1039224 |
| 02, 08 | Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 32 |
| 10,11,20,21 | Дати кредити и депозити | 0 | 0 | 4 | 0 | 136642 | 445409 |
| 12,22, осим 128 | Хартије од вредности (без сопствених акција) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13, 23 | Удели (учешћа) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16,26 | Остали пласмани | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нематеријална улагања | 0 | 0 | 8 | 0 | 116661 | 79577 |
| 34,35 | Основна средства и инвестиционе некретнине | 0 | 0 | 9 | 0 | 50841 | 38043 |
| 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 | 0 | 0 |
| 03,09,19,29,30,38 | Остала средства | 0 | 1 | 2 | 0 | 10077 | 11876 |
| 842 | Губитак изнад износа капитала | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | УКУПНА АКТИВА (001 до 013) | 0 | 1 | 4 | 0 | 1268025 | 1692531 |

| 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 | 96236 | 308887 |
| 401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505 | Остали депозити | 1 | 0 | 2 | 0 | 69595 | 173292 |
| 406,407,408,409, 506,507,508,509 | Примљени кредити | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70881 |
| 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 | 786 | 0 |
| 450 до 454 | Резервисања | 1 | 0 | 6 | 0 | 7051 | 7010 |
| 456,457 | Обавезе за порезе | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1377 | 1377 |
| 43, осим 434, 44,48,49,53,58,59 | Остале обавезе | 1 | 1 | 1 | 0 | 1534 | 8226 |
| | УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111) | 1 | 1 | 2 | 0 | 176579 | 569673 |
| 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 |
| 83 | Добитак | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 84, осим 842 | Губитак до нивоа капитала | 1 | 1 | 7 | 0 | -143689 | -112277 |
| | УКУПАН КАПИТАЛ(113 до 116 -117) | 1 | 1 | 8 | 0 | 1091446 | 1122858 |
| | УКУПНО ПАСИВА (112+118) | 1 | 1 | 9 | 0 | 1268025 | 1692531 |
| | ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 121 до 125) | 1 | 2 | 0 | 860000 | 0 | 895000 |
| 90 односно 95 | Послови у име и за рачун трећих лица | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 (осим 911 и 916) | Преузете будуће обавезе | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 911,916.932 | Примљена јемства за обавезе | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Деривати | 1 | 2 | 4 | 860000 | 0 | 895000 |
| 93 (осим 932) | Друге ванбилансне позиције | 1 | 2 | 5 | | | |

У БЕОГРАД,
дана 15-APR-09

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Anđelka Stanković

Законски заступник банке