

NAZIV : JUBMES A.D.  
 SEDIŠTE : NOVI BEOGRAD

## BILANS STANJA

na dan 30.09. 2012 godine

u hiljadama dinara

Grupa računa. Račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine
				Bruto	Ispravka vrednosti	Neto	
1	2	3	4	5	6	7	8
00,05,07	<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	001	19	2,087,033	16,235	2,070,798	835,888
01,06	Opozivi depoziti i krediti	002	20	805,396	0	805,396	2,169,200
02,08	Potrazivanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i	003	21	52,885	10,342	42,543	35,654
10,11,20,21	Dati krediti i depoziti	004	22	3,434,830	228,374	3,206,456	2,829,634
12,(osim 128),22	Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	005	23	962,430	13,503	948,927	1,302,810
13,23	Udeli (učešća)	006	24	142,225	554	141,671	60,492
16,26	Ostali plasmani	007	25	1,324,865	42,898	1,281,967	1,176,501
33	Nematerijalna ulaganja	008	26	30,240	16,487	13,753	14,188
34,35	Osnovna sredstva i investicione nekretnine	009	26	1,160,411	187,808	972,603	995,926
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	010	27	24,368	0	24,368	24,368
37	Odložena poreska sredstva	011		0	0	0	0
03,09,19, 29,30,38	Ostala sredstva	012	28	78,866	4,375	74,491	130,755
842	Gubitak iznad iznosa kapitala	013		0	0	0	0
	<b>UKUPNA AKTIVA(od 001 do 013)</b>	014		<b>10,103,549</b>	<b>520,576</b>	<b>9,582,973</b>	<b>9,575,416</b>

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
400,500	Transakcioni depoziti	101	29	586,979	868,762
401,402,403,404,405,501,502,503,504,505	Ostali depoziti	102	30	2,546,184	2,212,164
406,407,408,409,506,507,508,509	Primljeni krediti	103		0	0
41,51	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	104		0	0
42,52	Obaveze po osnovu kamata,naknada o promene vrednosti derivata	105	31	2,249	3,200
od 450 do 454	Rezervisanja	106	32	62,874	32,607
456,457	Obaveze za poreze	107	33	3,402	2,826
434,455	Obaveze iz dobitka	108	34	21,634	21,539
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se o	109		0	0
47	Odložene poreske obaveze	110	18c	38,494	38,494
43(osim 434)44,48,49,53,58,59	Ostale obaveze	111	35	985,167	1,096,118
	<b>UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)</b>	112	<b>224</b>	<b>4,246,983</b>	<b>4,275,710</b>
80 minus 128	Kapital	113		2,919,382	2,814,356
81	Rezerve iz dobiti	114		1,654,377	1,654,377
82 (osim 823)	Revalorizacione rezerve	115		357,267	380,568
823	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	116		-24,895	-13,174
83	Dobitak	117		429,859	463,579
84 ( osim 842)	Gubitak do nivoa kapitala	118		0	0
	<b>UKUPNO KAPITAL (113+114+115-116+117-118)</b>	119	<b>36</b>	<b>5,335,990</b>	<b>5,299,706</b>
	<b>UKUPNO PASIVA (112+119)</b>	120		<b>9,582,973</b>	<b>9,575,416</b>
	<b>VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126)</b>	121		<b>19,263,322</b>	<b>15,592,943</b>
90 odnosno 95	Poslovi u ime i za račun trećih lica	122	37a	264,229	376,964
91(osim 911 i 916),odnosno 96(osim961 i 966)	Preuzete buduće obaveze	123	37b	3,631,257	2,298,767
911,916,932	Primljena jemstva za obaveze	124		7,189	0
92 odnosno 97	Derivati	125		0	0
93(osim 932), odnosno 98 (osim 982)	Druge vanbilansne pozicije	126	37c	15,360,647	12,917,212

U \_\_\_\_\_ Beogradu  
dana \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ godine

Lice odgovorno za sastavljanje

Zakonski zastupnik Banke