

BILANS STANJA sa stanjem na dan 31.03.2013. godine	
Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	14,352,642
A.II Opozivi depoziti i krediti	23,934,054
A.III Potrazivanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potrazivanja	1,214,334
A.IV Dati krediti i depoziti	104,121,950
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	18,043,679
A.VI Udeli (ucesca)	20,479
A.VII Ostali plasmani	1,563,296
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,698,126
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	3,974,871
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
A.XI Odložena poreska sredstva	175,336
A.XII Ostala sredstva	1,758,809
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNO AKTIVA	170,857,576
P.I Transakcioni depoziti	9,681,700
P.II Ostali depoziti	84,990,119
P.III Primljeni krediti	27,103,766
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	46,010
P.VI Rezervisanja	276,626
P.VII Obaveze za poreze	39,360
P.VIII Obaveze iz dobitka	700
P.IX Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
P.X Odložene poreske obaveze	110,200
P.XI Ostale obaveze	2,731,461
Ukupno obaveze	124,979,942
P.XII.1 Kapital	31,481,926
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	9,558,335
P.XII.3 Revalorizacione rezerve	135,582
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	0
P.XII.5 Dobitak	4,701,791
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupan kapital	45,877,634
UKUPNO PASIVA	170,857,576
VANBILANSNE POZICIJE	450,785,859
V.I Poslovi u ime i za racun trecih lica	1,321,867
V.II Preuzete buduće obaveze	29,810,687
V.III Primljena jemstva za obaveze	31,716,152
V.IV Derivati	88,929,458
V.V Druge vanbilansne pozicije	299,007,695

U Beogradu, 22.04.2013.
 godine

Izveštaj sačinila
 Vesna Jovanovski

Telefon za kontakt 2065-961

BILANS USPEHA za period 01.01. - 31.03.2013. godine	
Naziv pozicije	Iznos tekuće godine
I.a Prihodi od kamata	2,957,965
I.b Rashodi od kamata	1,240,941
I.1 Dobitak po osnovu kamata	1,717,024
I.2 Gubitak po osnovu kamata	0
II.a Prihodi od naknada i provizija	545215
II.b Rashodi naknada i provizija	84736
II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija	460,479
II.2 Gubitak po osnovu naknada i provizija	0
III.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4
III.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0
IV.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju	0
IV.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju	0
V.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0
V.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0
VI.1 Neto dobitak po osnovu prodaje udela (ucesca)	0
VI.2 Neto gubitak po osnovu prodaje udela (ucesca)	0
VII.1 Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana	0
VII.2 Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana	0
VIII.1 Neto prihodi od kursnih razlika	1,092,582
VIII.2 Neto rashodi od kursnih razlika	0
IX Prihodi od dividendi i ucesca	0
X Ostali poslovni prihodi	26,646
XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0
XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	510,700
XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	466,312
XIII Troškovi amortizacije	103,074
XIV Operativni i ostali poslovni rashodi	692,150
XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	3,797,146
XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	4,849,128
XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	472,517
XVI.2 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0
XVII.1 NETO DOBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0
XVII.2 NETO GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0
XVIII.1 REZULTAT PERIODA - DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	472,517
XVIII.2 REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
XIX Porez na dobit	0
XX.1 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava ismanjenja odloženih poreskih obaveza	0
XX.2 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza	0
XXI.1 DOBITAK	472,517
XXI.2 GUBITAK	

U Beogradu, 22.04.2013.
 godine

Telefon za kontakt 2065-961

Izveštaj sačinila
 Vesna Jovanovski