

BILANS STANJA sa stanjem na dan 30.06.2010. godine	
Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
2	5
AKTIVA	
A.I Gotovina i gotovinski elementi	4,561,141
A.II Opozivi depoziti i krediti	27,564,167
A.III Potrazivanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata I	643,885
A.IV Dati krediti i depoziti	96,813,649
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	3,068,757
A.VI Udeli (ucesca)	20,479
A.VII Ostali plasmani	208,416
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,301,531
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	4,291,716
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koja se obustavlja	0
A.XI Odložena poreska sredstva	223,368
A.XII Ostala sredstva	1,565,633
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNA AKTIVA	140,262,742
P.I Transakcioni depoziti	9,986,573
P.II Ostali depoziti	69,799,406
P.III Primljeni krediti	17,651,647
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	21,752
P.VI Rezervisanja	286,018
P.VII Obaveze za poreze	14,124
P.VIII Obaveze iz dobitka	700
P.IX Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koja se	0
P.X Odložene poreske obaveze	0
P.XI Ostale obaveze	3,039,635
UKUPNO OBAVEZE	100,799,855
KAPITAL	
P.XII.1 Kapital	31,481,926
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	6,937,520
P.XII.3 Revalorizacione rezerve	0
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	0
P.XII.5 Dobitak	1,043,441
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
UKUPAN KAPITAL	39,462,887
UKUPNO PASIVA	140,262,742
VANBILANSNE POZICIJE	519,832,980
V.I Poslovi u ime i za racun trecih lica	1,629,125
V.II Preuzete buduće obaveze	34,441,772
V.III Primljena jemstva za obaveze	20,585,862
V.IV Derivati	111,912,274
V.V Druge vanbilansne pozicije	351,263,947

BILANS USPEHA za period 01.01. - 30.06.2010. godine	
Naziv pozicije	Iznos tekuće godine
2	5
I.a Prihodi od kamata	5,767,261
I.b Rashodi od kamata	2,125,620
I.1 Dobitak po osnovu kamata	3,641,641
I.2 Gubitak po osnovu kamata	0
II.a Prihodi od naknada i provizija	1,111,438
II.b Rashodi naknada i provizija	74,738
II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija	1,036,700
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	83,193
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	0
VIII.2 Neto rashodi od kursnih razlika	7,203,461
IX Prihodi od dividendi i ucesca	0
X Ostali poslovni prihodi	135,454
XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0
XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	1,383,601
XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih licnih primanja	942,959
XIII Troškovi amortizacije	277,275
XIV Operativni i ostali poslovni rashodi	1,535,162
XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	23,029,694
XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	15,569,339
XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	1,014,885
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	1,014,885
XVIII.2 REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
XIX Porez na dobit	0
XX.1 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava ismanjenja odloženih poreskih	0
XX.2 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih	0
XXI.1 DOBITAK	1,014,885
XXI.2 GUBITAK	0