

| <b>BILANS STANJA sa stanjem na dan 31.03.2010. godine</b>                               |                          |
|---|--------------------------|
| Naziv pozicije  | Iznos u hiljadama dinara |
| 2   | 5                        |
| <b>AKTIVA</b>   |                          |
| A.I Gotovina i gotovinski elementi  | 12,321,779               |
| A.II Opozivi depoziti i krediti   | 28,306,397               |
| A.III Potrazivanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata I | 631,148                  |
| A.IV Dati krediti i depoziti  | 93,168,970               |
| A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)  | 3,811,162                |
| A.VI Udeli (ucesca)   | 20,479                   |
| A.VII Ostali plasmani   | 384,976                  |
| A.VIII Nematerijalna ulaganja   | 1,300,875                |
| A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine   | 4,349,892                |
| A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koja se obustavlja          | 0                        |
| A.XI Odložena poreska sredstva  | 223,368                  |
| A.XII Ostala sredstva   | 1,813,302                |
| A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala  | 0                        |
| <b>UKUPNA AKTIVA</b>  | <b>146,332,348</b>       |
| P.I Transakcioni depoziti   | 9,410,287                |
| P.II Ostali depoziti  | 80,907,804               |
| P.III Primljeni krediti   | 14,983,126               |
| P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti   | 0                        |
| P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata                      | 4,916                    |
| P.VI Rezervisanja   | 286,768                  |
| P.VII Obaveze za poreze   | 17,011                   |
| 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   | 1,903,304                |
| <b>UKUPNO OBAVEZE</b>   | <b>107,513,916</b>       |
| <b>KAPITAL</b>  |                          |
| P.XII.1 Kapital   | 31,481,926               |
| P.XII.2 Rezerve iz dobiti   | 4,186,372                |
| P.XII.3 Revalorizacione rezerve   | 0                        |
| P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju     | 0                        |
| P.XII.5 Dobitak   | 3,150,134                |
| P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala   | 0                        |
| <b>UKUPAN KAPITAL</b>   | <b>38,818,432</b>        |
| <b>UKUPNO PASIVA</b>  | <b>146,332,348</b>       |
| <b>VANBILANSNE POZICIJE</b>   | <b>487,851,077</b>       |
| V.I Poslovi u ime i za racun trecih lica  | 1,646,503                |
| V.II Preuzete buduće obaveze  | 46,777,053               |
| V.III Primljena jemstva za obaveze  | 18,125,606               |
| V.IV Derivati   | 94,740,415               |
| V.V Druge vanbilansne pozicije  | 326,561,500              |

| <b>BILANS USPEHA za period 01.01. - 31.03.2010. godine</b>                                    |                     |
|---|---------------------|
| Naziv pozicije  | Iznos tekuće godine |
| 2   | 5                   |
| I.a Prihodi od kamata   | 5,767,261           |
| I.b Rashodi od kamata   | 2,125,620           |
| <b>I.1 Dobitak po osnovu kamata</b>   | <b>3,641,641</b>    |
| <b>I.2 Gubitak po osnovu kamata</b>   | <b>0</b>            |
| II.a Prihodi od naknada i provizija   | 1,111,438           |
| II.b Rashodi naknada i provizija  | 74,738              |
| <b>II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija</b>   | <b>1,036,700</b>    |
| <b>II.2 Gubitak po osnovu naknada i provizija</b>   | <b>0</b>            |
| 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          |
| <b>XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>   | <b>1,014,885</b>    |
| <b>XVI.2 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>   | <b>0</b>            |
| XVII.1 NETO DOBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA  | 0                   |
| XVII.2 NETO GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA  | 0                   |
| <b>XVIII.1 REZULTAT PERIODA - DOBITAK PRE OPOREZIVANJA</b>                                    | <b>1,014,885</b>    |
| <b>XVIII.2 REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA</b>                                    | <b>0</b>            |
| 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                   |
| <b>XXI.1 DOBITAK</b>  | <b>1,014,885</b>    |
| <b>XXI.2 GUBITAK</b>  | <b>0</b>            |