

BILANS STANJA sa stanjem na dan 31.12.2011. godine	
Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	6,143,802
A.II Opozivi depoziti i krediti	30,021,537
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	820,248
A.IV Dati krediti i depoziti	99,443,627
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	14,393,074
A.VI Udeli (ucesca)	20,479
A.VII Ostali plasmani	1,556,098
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,580,939
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	4,033,669
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
A.XI Odložena poreska sredstva	247,090
A.XII Ostala sredstva	2,214,174
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNO AKTIVA	160,474,737
P.I Transakcioni depoziti	11,977,695
P.II Ostali depoziti	74,558,308
P.III Primljeni krediti	26,894,761
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	43,198
P.VI Rezervisanja	258,713
P.VII Obaveze za poreze	17,689
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	28,397
P.XI Ostale obaveze	2,935,455
Ukupno obaveze	116,714,916
P.XII.1 Kapital	31,481,926
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	9,558,335
P.XII.3 Revalorizacione rezerve	18,930
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	0
P.XII.5 Dobitak	2,700,630
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupan kapital	43,759,821
UKUPNO PASIVA	46,695,276
VANBILANSNE POZICIJE	479,034,939
V.I Poslovi u ime i za racun trecih lica	1,316,086
V.II Preuzete buduće obaveze	27,183,868
V.III Primljena jemstva za obaveze	36,452,591
V.IV Derivati	100,330,396
V.V Druge vanbilansne pozicije	313,751,998

BILANS USPEHA za period 01.01. - 31.12.2011. godine	
Naziv pozicije	Iznos tekuće godine
I.a Prihodi od kamata	13,397,936
I.b Rashodi od kamata	5,254,523
I.1 Dobitak po osnovu kamata	8,143,413
I.2 Gubitak po osnovu kamata	0
II.a Prihodi od naknada i provizija	2,151,961
II.b Rashodi naknada i provizija	277,376
II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija	1,874,585
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	0
III.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	14,222
IV.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju	3,303
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	347,578
VIII.2 Neto rashodi od kursnih razlika	0
IX Prihodi od dividendi i ucesca	893
X Ostali poslovni prihodi	134,253
XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0
XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	2,297,519
XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	2,080,335
XIII Troškovi amortizacije	392,190
XIV Operativni i ostali poslovni rashodi	2,962,913
XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	40,930,902
XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	40,789,710
XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	2,898,038
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	2,898,038
XVIII.2 REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
XIX Porez na dobit	146,453
XX.1 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava ismanjenja odloženih poreskih obaveza	
XX.2 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza	79,511
XXI.1 DOBITAK	2,672,074
XXI.2 GUBITAK	0