

<b>BILANS STANJA sa stanjem na dan 30.09.2013. godine</b>	
Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	12,463,757
A.II Opozivi depoziti i krediti	26,333,799
A.III Potrazivanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potrazivanja	1,237,985
A.IV Dati krediti i depoziti	105,823,101
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	16,248,089
A.VI Udeli (ucesca)	20,479
A.VII Ostali plasmani	3,594,594
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,699,895
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	3,975,343
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
A.XI Odložena poreska sredstva	175,336
A.XII Ostala sredstva	1,367,838
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>172,940,216</b>
P.I Transakcioni depoziti	11,878,741
P.II Ostali depoziti	85,398,295
P.III Primljeni krediti	25,791,136
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	39,301
P.VI Rezervisanja	272,680
P.VII Obaveze za poreze	34,514
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	2,721,776
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>126,247,343</b>
P.XII.1 Kapital	31,481,926
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	9,558,335
P.XII.3 Revalorizacione rezerve	132,030
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	0
P.XII.5 Dobitak	5,520,582
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
<b>Ukupan kapital</b>	<b>46,692,873</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>172,940,216</b>
<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>	<b>446,886,115</b>
V.I Poslovi u ime i za racun trecih lica	1,333,712
V.II Preuzete buduće obaveze	24,975,176
V.III Primljena jemstva za obaveze	30,118,588
V.IV Derivati	87,055,813
V.V Druge vanbilansne pozicije	303,402,826

U Beogradu, 15.10.2013. godine

Telefon za kontakt 2065-961

Izveštaj sačinila  
Vesna Jovanovski

<b>BILANS USPEHA za period 01.01. - 30.09.2013. godine</b>	
Naziv pozicije	Iznos tekuće godine
I.a Prihodi od kamata	8,872,401
I.b Rashodi od kamata	3,569,917
<b>I.1 Dobitak po osnovu kamata</b>	<b>5,302,484</b>
<b>I.2 Gubitak po osnovu kamata</b>	<b>0</b>
II.a Prihodi od naknada i provizija	1664261
II.b Rashodi naknada i provizija	281226
<b>II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija</b>	<b>1,383,035</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	33
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	4,613
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	45,244
IX Prihodi od dividendi i ucesca	0
X Ostali poslovni prihodi	66,459
XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0
XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	1,656,425
XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	1,418,485
XIII Troškovi amortizacije	313,333
XIV Operativni i ostali poslovni rashodi	2,196,845
XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	31,848,640
XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	31,683,624
<b>XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>	<b>1,291,308</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>1,291,308</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 obaveza	0
XX.2 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza	0
<b>XXI.1 DOBITAK</b>	<b>1,291,308</b>
<b>XXI.2 GUBITAK</b>	

U Beogradu, 15.10.2013. godine

Telefon za kontakt 2065-961

Izveštaj sačinila  
Vesna Jovanovski