

BILANS STANJA sa stanjem na dan 30.06.2013. godine	
Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	14,989,935
A.II Opozivi depoziti i krediti	30,125,571
A.III Potrazivanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potrazivanja	1,165,456
A.IV Dati krediti i depoziti	101,570,886
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	15,706,346
A.VI Udeli (ucesca)	20,479
A.VII Ostali plasmani	2,137,161
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,696,000
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	3,969,633
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
A.XI Odložena poreska sredstva	175,336
A.XII Ostala sredstva	1,384,831
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNO AKTIVA	172,941,634
P.I Transakcioni depoziti	11,071,805
P.II Ostali depoziti	86,431,846
P.III Primljeni krediti	25,871,919
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	41,814
P.VI Rezervisanja	277,147
P.VII Obaveze za poreze	29,693
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	2,806,609
Ukupno obaveze	126,641,733
P.XII.1 Kapital	31,481,926
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	9,558,335
P.XII.3 Revalorizacione rezerve	162,407
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	0
P.XII.5 Dobitak	5,097,233
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupan kapital	46,299,901
UKUPNO PASIVA	172,941,634
VANBILANSNE POZICIJE	424,846,096
V.I Poslovi u ime i za racun trecih lica	1,334,942
V.II Preuzete buduće obaveze	32,643,589
V.III Primljena jemstva za obaveze	29,786,273
V.IV Derivati	85,022,619
V.V Druge vanbilansne pozicije	276,058,673

U Beogradu, 16.07.2013. godine

Izveštaj sačinila
Vesna Jovanovski

Telefon za kontakt 2065-961

BILANS USPEHA za period 01.01. - 30.06.2013. godine	
Naziv pozicije	Iznos tekuće godine
I.a Prihodi od kamata	5,932,881
I.b Rashodi od kamata	2,431,547
I.1 Dobitak po osnovu kamata	3,501,334
I.2 Gubitak po osnovu kamata	0
II.a Prihodi od naknada i provizija	1116416
II.b Rashodi naknada i provizija	187303
II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija	929,113
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	202
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	345,869
VIII.2 Neto rashodi od kursnih razlika	0
IX Prihodi od dividendi i ucesca	0
X Ostali poslovni prihodi	47,610
XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0
XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	1,094,723
XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	939,674
XIII Troškovi amortizacije	207,856
XIV Operativni i ostali poslovni rashodi	1,455,988
XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	28,930,336
XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	29,192,877
XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	867,959
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	867,959
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	867,959
XXI.2 GUBITAK	

U Beogradu, 16.07.2013. godine

Izveštaj sačinila
Vesna Jovanovski

Telefon za kontakt 2065-961