

BILANS STANJA sa stanjem na dan 30.06.2012. godine	
Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
2	5
AKTIVA	
A.I Gotovina i gotovinski elementi	13,155,101
A.II Opozivi depoziti i krediti	17,556,660
A.III Potrazivanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti	975,376
A.IV Dati krediti i depoziti	113,511,515
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	12,484,215
A.VI Udeli (ucesca)	20,479
A.VII Ostali plasmani	1,945,544
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,614,673
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	3,980,757
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koja se obustavlja	0
A.XI Odložena poreska sredstva	247,090
A.XII Ostala sredstva	1,741,912
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNA AKTIVA	167,233,322
P.I Transakcioni depoziti	10,983,063
P.II Ostali depoziti	78,562,378
P.III Primljeni krediti	29,433,226
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	51,102
P.VI Rezervisanja	237,541
P.VII Obaveze za poreze	14,991
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	28,397
P.XI Ostale obaveze	3,578,269
UKUPNO OBAVEZE	122,889,667
KAPITAL	
P.XII.1 Kapital	31,481,926
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	9,558,335
P.XII.3 Revalorizacione rezerve	37,860
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	0
P.XII.5 Dobitak	3,265,534
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
UKUPAN KAPITAL	44,343,655
UKUPNO PASIVA	167,233,322
VANBILANSNE POZICIJE	499,869,902
V.I Poslovi u ime i za racun trecih lica	1,373,342
V.II Preuzete buduće obaveze	32,171,096
V.III Primljena jemstva za obaveze	38,796,785
V.IV Derivati	106,232,411
V.V Druge vanbilansne pozicije	321,296,268

У Београду, 20.07.2012. године

206-5961

Телефон за контакте:

Извештај сачинила

Весна Јовановски

(потпис)

BILANS USPEHA za period 01.01. - 30.06.2012. godine

Naziv pozicije	Iznos tekuće godine
2	5
I.a Prihodi od kamata	6,018,579
I.b Rashodi od kamata	2,690,487
I.1 Dobitak po osnovu kamata	3,328,092
I.2 Gubitak po osnovu kamata	0
II.a Prihodi od naknada i provizija	1032781
II.b Rashodi naknada i provizija	117201
II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija	915,580
II.2 Gubitak po osnovu naknada i provizija	0
III.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans	0
III.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans	3,505
IV.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za	2,566
IV.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za	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	5,851,224
IX Prihodi od dividendi i ucesca	0
X Ostali poslovni prihodi	46,235
XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0
XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	1,160,391
XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih licnih primanja	966,839
XIII Troškovi amortizacije	201,543
XIV Operativni i ostali poslovni rashodi	1,420,425
XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	13,111,553
XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	7,145,945
XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	654,154
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	654,154
XVIII.2 REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0
XIX Porez na dobit	0
XX.1 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava ismanjenja odloženih	0
XX.2 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih	0
XXI.1 DOBITAK	654,154
XXI.2 GUBITAK	0

У Београду, 20.07.2012. године

206-5961

Телефон за контакте:

Извештај сачинила

Весна Јовановски

(потпис)