

<b>BILANS STANJA sa stanjem na dan 31.03.2012. godine</b>	
Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	6,578,581
A.II Opozivi depoziti I krediti	37,794,394
A.III Potrazivanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potrazivanja	957,220
A.IV Dati krediti i depoziti	103,405,421
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	10,005,079
A.VI Udeli (ucesca)	20,479
A.VII Ostali plasmani	1,744,977
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,593,838
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	4,002,890
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
A.XI Odložena poreska sredstva	247,090
A.XII Ostala sredstva	1,819,094
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>168,169,063</b>
P.I Transakcioni depoziti	9,574,255
P.II Ostali depoziti	82,799,681
P.III Primljeni krediti	28,446,107
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	54,813
P.VI Rezervisanja	292,253
P.VII Obaveze za poreze	14,341
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	3,073,844
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>124,284,391</b>
P.XII.1 Kapital	31,481,926
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	9,558,335
P.XII.3 Revalorizacione rezerve	6,162
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	0
P.XII.5 Dobitak	2,838,249
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
<b>Ukupan kapital</b>	<b>43,884,672</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>168,169,063</b>
<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>	<b>498,825,553</b>
V.I Poslovi u ime i za racun trecih lica	1,343,708
V.II Preuzete buduće obaveze	27,567,488
V.III Primljena jemstva za obaveze	38,141,019
V.IV Derivati	103,163,440
V.V Druge vanbilansne pozicije	328,609,898

## BILANS USPEHA za period 01.01. - 31.03.2012. godine

Naziv pozicije	Iznos tekuće godine
I.a Prihodi od kamata	3,045,802
I.b Rashodi od kamata	1,397,933
<b>I.1 Dobitak po osnovu kamata</b>	<b>1,647,869</b>
<b>I.2 Gubitak po osnovu kamata</b>	<b>0</b>
II.a Prihodi od naknada i provizija	482840
II.b Rashodi naknada i provizija	52619
<b>II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija</b>	<b>430,221</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	0
III.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	1,758
IV.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju	2,566
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	3,581,058
IX Prihodi od dividendi i ucesca	0
X Ostali poslovni prihodi	21,786
XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0
XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	715,728
XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	478,383
XIII Troškovi amortizacije	101,397
XIV Operativni i ostali poslovni rashodi	671,783
XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	6,933,687
XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	3,348,403
<b>XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>	<b>137,619</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>137,619</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>137,619</b>
<b>XXI.2 GUBITAK</b>	<b>0</b>