

BILANS STANJA sa stanjem na dan 30.06.2011. godine	
Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	8,245,981
A.II Opozivi depoziti i krediti	26,609,295
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	757,552
A.IV Dati krediti i depoziti	104,930,217
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	15,016,796
A.VI Udeli (ucesca)	20,479
A.VII Ostali plasmani	741,204
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,474,851
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	4,106,429
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
A.XI Odložena poreska sredstva	301,432
A.XII Ostala sredstva	1,897,229
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNO AKTIVA	164,101,465
P.I Transakcioni depoziti	10,533,582
P.II Ostali depoziti	81,494,457
P.III Primljeni krediti	26,087,485
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	5,003
P.VI Rezervisanja	360,898
P.VII Obaveze za poreze	17,566
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	3,228
P.XI Ostale obaveze	3,018,769
Ukupno obaveze	121,521,688
P.XII.1 Kapital	31481926
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	9,558,335
P.XII.3 Revalorizacione rezerve	0
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	6,990
P.XII.5 Dobitak	1,546,506
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupan kapital	42,579,777
UKUPNO PASIVA	164,101,465
VANBILANSNE POZICIJE	479,226,249
V.I Poslovi u ime i za racun trecih lica	1,375,197
V.II Preuzete buduće obaveze	29,219,017
V.III Primljena jemstva za obaveze	25,595,045
V.IV Derivati	99,956,851
V.V Druge vanbilansne pozicije	323,080,139

BILANS USPEHA za period 01.01. - 30.06.2011. godine	
Naziv pozicije	Iznos tekuće godine
I.a Prihodi od kamata	6,835,347
I.b Rashodi od kamata	2,596,231
I.1 Dobitak po osnovu kamata	4,239,116
I.2 Gubitak po osnovu kamata	0
II.a Prihodi od naknada i provizija	1002697
II.b Rashodi naknada i provizija	101703
II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija	900,994
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	16,402
IV.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju	0
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	1,131,323
VIII.2 Neto rashodi od kursnih razlika	0
IX Prihodi od dividendi i ucesca	0
X Ostali poslovni prihodi	71,900
XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0
XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	1,212,095
XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	985,044
XIII Troškovi amortizacije	233,904
XIV Operativni i ostali poslovni rashodi	1,505,419
XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	16,839,391
XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	17,711,910
XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	1,517,950
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	1,517,950
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	1,517,950
XXI.2 GUBITAK	0