

BILANS STANJA sa stanjem na dan 31.03.2011. godine	
Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	4,493,530
A.II Opozivi depoziti I krediti	36,608,217
A.III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	812,096
A.IV Dati krediti i depoziti	90,461,846
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	13,197,508
A.VI Udeli (ucesca)	20,479
A.VII Ostali plasmani	528,865
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,447,521
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	4,128,770
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
A.XI Odložena poreska sredstva	301,432
A.XII Ostala sredstva	1,543,275
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNO AKTIVA	153,543,539
P.I Transakcioni depoziti	8,968,398
P.II Ostali depoziti	77,750,749
P.III Primljeni krediti	22,452,214
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	6,874
P.VI Rezervisanja	342,937
P.VII Obaveze za poreze	23,634
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	2,085,034
Ukupno obaveze	111,633,768
P.XII.1 Kapital	31,481,926
P.XII.2 Rezerve iz dobiti	6,937,520
P.XII.3 Revalorizacione rezerve	0
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju	8,764
P.XII.5 Dobitak	3,499,089
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupan kapital	41,909,771
UKUPNO PASIVA	153,543,539
VANBILANSNE POZICIJE	481,151,791
V.I Poslovi u ime i za racun trecih lica	1,426,685
V.II Preuzete buduće obaveze	28,346,004
V.III Primljena jemstva za obaveze	23,983,903
V.IV Derivati	91,895,894
V.V Druge vanbilansne pozicije	335,499,305

BILANS USPEHA za period 01.01. - 31.03.2011. godine

Naziv pozicije	Iznos tekuće godine
I.a Prihodi od kamata	3,412,978
I.b Rashodi od kamata	1,279,484
I.1 Dobitak po osnovu kamata	2,133,494
I.2 Gubitak po osnovu kamata	0
II.a Prihodi od naknada i provizija	480,281
II.b Rashodi naknada i provizija	47,433
II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija	432,848
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	12,623
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	1,990,999
VIII.2 Neto rashodi od kursnih razlika	0
IX Prihodi od dividendi i ucesca	0
X Ostali poslovni prihodi	34,014
XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0
XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	487,370
XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	481,076
XIII Troškovi amortizacije	138,775
XIV Operativni i ostali poslovni rashodi	751,458
XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	6,322,750
XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	8,193,085
XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	849,718
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	849,718
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	849,718
XXI.2 GUBITAK	0