

BILANS STANJA sa stanjem na dan 30.09.2012. godine	
Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti	14,649,785
A.II Opozivi depoziti i krediti	15,411,772
A.III Potrazivanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potrazivanja	1,006,572
A.IV Dati krediti i depoziti	110,327,030
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	17,922,603
A.VI Udeli (ucesca)	20,479
A.VII Ostali plasmani	1,953,975
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,631,427
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	3,943,753
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
A.XI Odložena poreska sredstva	247,090
A.XII Ostala sredstva	2,284,911
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
UKUPNO AKTIVA	169,399,397
P.I Transakcioni depoziti	10,630,650
P.II Ostali depoziti	80,694,613
P.III Primljeni krediti	28,957,004
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	56,575
P.VI Rezervisanja	192,389
P.VII Obaveze za poreze	13,521
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	3,970,937
Ukupno obaveze	124,544,786
P.XII.1 Kapital	31,481,926
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	17,759
P.XII.5 Dobitak	3,832,109
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
Ukupan kapital	44,854,611
UKUPNO PASIVA	169,399,397
VANBILANSNE POZICIJE	474,806,196
V.I Poslovi u ime i za racun trecih lica	1,362,416
V.II Preuzete buduće obaveze	29,534,452
V.III Primljena jemstva za obaveze	34,310,751
V.IV Derivati	102,311,843
V.V Druge vanbilansne pozicije	307,286,734

BILANS USPEHA za period 01.01. - 30.09.2012. godine	
Naziv pozicije	Iznos tekuće godine
I.a Prihodi od kamata	9,059,947
I.b Rashodi od kamata	3,973,989
I.1 Dobitak po osnovu kamata	5,085,958
I.2 Gubitak po osnovu kamata	0
II.a Prihodi od naknada i provizija	1572515
II.b Rashodi naknada i provizija	196445
II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija	1,376,070
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	3,505
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	5,281,996
IX Prihodi od dividendi i ucesca	0
X Ostali poslovni prihodi	76,473
XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0
XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	1,504,005
XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	1,457,758
XIII Troškovi amortizacije	301,386
XIV Operativni i ostali poslovni rashodi	2,145,673
XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	19,416,500
XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	13,986,387
XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	1,276,857
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	1,276,857
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	1,276,857
XXI.2 GUBITAK	0