

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31. март 2009. године

(у хиљадама динара)

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ текуће године |
|------------------------|--|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| | АКТИВА | | |
| 00,05,07 | Готовина и готовински еквиваленти | 0 0 1 | 4,497,753 |
| 01,06 | Опозиви депозити и кредити | 0 0 2 | 4,391,999 |
| 02,08 | Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања | 0 0 3 | 1,278,285 |
| 10,11,20,21 | Дати кредити и депозити | 0 0 4 | 28,463,949 |
| 12 (осим 128), 22 | Хартије од вредности (без сопствених акција) | 0 0 5 | 1,654,476 |
| 13,23 | Удели (учешћа) | 0 0 6 | 293,360 |
| 16,26 | Остали пласмани | 0 0 7 | 885,433 |
| 33 | Нематеријална улагања | 0 0 8 | 40,008 |
| 34,35 | Основна средства и инвестиционе некретнине | 0 0 9 | 2,543,992 |
| 36 | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 1 0 | |
| 37 | Одложена пореска средства | 0 1 1 | 20,686 |
| 03,09,19,29,30, 38 | Остала средства | 0 1 2 | 608,999 |
| 842 | Губитак изнад износа капитала | 0 1 3 | |
| | УКУПНО АКТИВА (од 001 до 013) | 0 1 4 | 44,678,940 |

(у хиљадама динара)

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ текуће године |
|--|--|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 400, 500 | ПАСИВА Трансакциони депозити | 1 0 1 | 3,144,478 |
| 401,402,403, 404,405,501,502, 503,504,505 | Остали депозити | 1 0 2 | 24,737,472 |
| 406,407,408, 409,506,507, 508,509 | Примљени кредити | 1 0 3 | 390,309 |
| 41,51 | Обавезе по основу хартија од вредности | 1 0 4 | |
| 42,52 | Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата | 1 0 5 | 49,731 |
| од 450 до 454 | Резервисања | 1 0 6 | 352,845 |
| 456,457 | Обавезе за порезе | 1 0 7 | 26,283 |
| 434,455 | Обавезе из добитка | 1 0 8 | 1,722 |
| 46 | Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 1 0 9 | |
| 47 | Одложене пореске обавезе | 1 1 0 | |
| 43 (осим 434),44,48, 49,53,58,59 | Остале обавезе | 1 1 1 | 659,944 |
| | УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111) | 1 1 2 | 29,362,784 |
| | КАПИТАЛ | | |
| 80, минус 128 | Капитал | 1 1 3 | 14,565,673 |
| 81 | Резерве из добити | 1 1 4 | 114,091 |
| 82 (осим 823) | Ревалоризационе резерве | 1 1 5 | 14,097 |
| 823 | Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају | 1 1 6 | |
| 83 | Добитак | 1 1 7 | 622,295 |
| 84 (осим 842) | Губитак до нивоа капитала | 1 1 8 | |
| | УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115+117-116-118) | 1 1 9 | 15,316,156 |
| | УКУПНО ПАСИВА (112+119) | 1 2 0 | 44,678,940 |
| | ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126) | 1 2 1 | 22,764,722 |
| 90, односно 95 | Послови у име и за рачун трећих лица | 1 2 2 | 372,338 |
| 91 (осим 911 и 916), одн. 96 (осим 961 и 966) | Преузете будуће обавезе | 1 2 3 | 8,808,638 |
| 911,916,932, одн.961,966,982 | Примљена јемства за обавезе | 1 2 4 | 106,181 |
| 92, односно 97 | Деривати | 1 2 5 | |
| 93 (осим 932), односно 98 (осим 982) | Друге ванбиласне позиције | 1 2 6 | 13,477,565 |

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01. јануара до 31. марта 2009. године

(у хиљадама динара)

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Текућа година |
|------------------------------|--|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| | <i>Приходи и расходи редовног пословања</i> | | |
| 70 | Приходи од камата | 2 0 1 | 1,387,707 |
| 60 | Расходи камата | 2 0 2 | 479,313 |
| | Добитак по основу камата (201-202) | 2 0 3 | 908,394 |
| | Губитак по основу камата (202-201) | 2 0 4 | |
| 71 | Приходи од накнада и провизија | 2 0 5 | 236,213 |
| 61 | Расходи од накнада и провизија | 2 0 6 | 10,451 |
| | Добитак по основу накнада и провизија (205-206) | 2 0 7 | 225,762 |
| | Губитак по основу накнада и провизија (206-205) | 2 0 8 | |
| 720-620 | Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха | 2 0 9 | |
| 620-720 | Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха | 2 1 0 | |
| 721-621 | Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају | 2 1 1 | 3 |
| 621-721 | Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају | 2 1 2 | |
| 722-622 | Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа | 2 1 3 | |
| 622-722 | Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа | 2 1 4 | |
| 723-623 | Нето добитак по основу продаје удела (учешћа) | 2 1 5 | |
| 623-723 | Нето губитак по основу продаје удела (учешћа) | 2 1 6 | |
| 724-624 | Нето добитак по основу продаје осталих пласмана | 2 1 7 | |
| 624-724 | Нето губитак по основу продаје осталих пласмана | 2 1 8 | |
| 78-68 | Нето приходи од курсних разлика | 2 1 9 | |
| 68-78 | Нето расходи од курсних разлика | 2 2 0 | 743,094 |
| 766 | Приходи од дивиденди и учешћа | 2 2 1 | 1 |
| 74, 76 осим 766 и 769 | Остали пословни приходи | 2 2 2 | 6,495 |
| 75-65 | Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања | 2 2 3 | |
| 65-75 | Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања | 2 2 4 | 255,738 |
| 63 | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 2 2 5 | 230,636 |
| 642 | Трошкови амортизације | 2 2 6 | 35,065 |
| 64 (осим 642), 66 (осим 669) | Оперативни и остали пословни расходи | 2 2 7 | 237,438 |
| 77 | Приходи од промене вредности имовине и обавеза | 2 2 8 | 739,863 |
| 67 | Расходи од промене вредности имовине и обавеза | 2 2 9 | 293,733 |
| | ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (203-204+207-208+209-210+211-212+213-214+215-216+217-218+219-220+221+222+223-224-225-226-227+228-229) | 2 3 0 | 84,814 |
| | ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (204-203+208-207+210-209+212-211+214-213+216-215+218-217+220-219-221-222+224-223+225+226+227-228+229) | 2 3 1 | |
| 769-669 | НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 2 3 2 | |
| 669-769 | НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 2 3 3 | |
| | РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-233) | 2 3 4 | 84,814 |
| | РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230+233-232) | 2 3 5 | |
| 850 | Порез на добит | 2 3 6 | |
| 861 | Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза | 2 3 7 | |
| 860 | Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза | 2 3 8 | |
| | ДОБИТАК (234-235-236+237-238) | 2 3 9 | 84,814 |
| | ГУБИТАК (235-234+236+238-237) | 2 4 0 | |
| | Зарада по акцији (у динарима без пара) | 2 4 1 | |
| | Основна зарада по акцији (у динарима без пара) | 2 4 2 | |
| | Умањена (разводњена) зарада по акцији (у динарима без пара) | 2 4 3 | |