

<b>BILANS STANJA sa stanjem na dan 30.09.2010. godine</b>	
Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
2	5
<b>AKTIVA</b>	
A.I Gotovina i gotovinski elementi	3,768,271
A.II Opozivi depoziti i krediti	24,604,959
A.III Potrazivanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata I	674,778
A.IV Dati krediti i depoziti	99,604,857
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	10,105,685
A.VI Udeli (ucesca)	20,479
A.VII Ostali plasmani	262,196
A.VIII Nematerijalna ulaganja	1,343,176
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine	4,247,095
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koja se obustavlja	0
A.XI Odložena poreska sredstva	223,368
A.XII Ostala sredstva	1,154,126
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala	0
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>146,008,990</b>
P.I Transakcioni depoziti	9,731,551
P.II Ostali depoziti	74,935,230
P.III Primljeni krediti	18,659,734
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	1,993
P.VI Rezervisanja	238,994
P.VII Obaveze za poreze	22,179
P.VIII Obaveze iz dobitka	700
P.IX Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koja se	0
P.X Odložene poreske obaveze	0
P.XI Ostale obaveze	2,152,218
<b>UKUPNO OBAVEZE</b>	<b>105,742,599</b>
<b>KAPITAL</b>	
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	0
P.XII.5 Dobitak	1,846,945
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala	0
<b>UKUPAN KAPITAL</b>	<b>40,266,391</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>146,008,990</b>
<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>	<b>510,330,005</b>
V.I Poslovi u ime i za racun trecih lica	1,598,194
V.II Preuzete buduće obaveze	34,026,265
V.III Primljena jemstva za obaveze	20,968,348
V.IV Derivati	103,786,031
V.V Druge vanbilansne pozicije	349,951,167

<b>BILANS USPEHA za period 01.01. - 30.09.2010. godine</b>	
Naziv pozicije	Iznos tekuće godine
2	5
I.a Prihodi od kamata	8,774,348
I.b Rashodi od kamata	3,245,462
<b>I.1 Dobitak po osnovu kamata</b>	<b>5,528,886</b>
<b>I.2 Gubitak po osnovu kamata</b>	<b>0</b>
II.a Prihodi od naknada i provizija	1,676,409
II.b Rashodi naknada i provizija	118,055
<b>II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija</b>	<b>1,558,354</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	141,896
III.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0
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	0
VIII.2 Neto rashodi od kursnih razlika	8,041,343
IX Prihodi od dividendi i ucesca	0
X Ostali poslovni prihodi	180,755
XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0
XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	1,876,340
XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih licnih primanja	1,440,460
XIII Troškovi amortizacije	415,740
XIV Operativni i ostali poslovni rashodi	2,338,554
XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	35,442,428
XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	26,921,493
<b>XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>	<b>1,818,389</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>1,818,389</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	0
XX.2 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih	0
<b>XXI.1 DOBITAK</b>	<b>1,818,389</b>
<b>XXI.2 GUBITAK</b>	<b>0</b>