

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	