

BILANS STANJA**30.09.2009.**

u 000 dinara

Red. br.	POZICIJA	Bruto	Ispravka	Neto
1	2	3	4	5
A	A K T I V A (Zbir pozicija od A.I. do A.XIII.)	124,933,783	-5,645,317	119,288,466
A I.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	17,277,570	0	17,277,570
A II.	OPOZIVI DEPOZITI I KREDITI	19,196,100	0	19,196,100
A III.	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KAMATA, NAKNADA, PRODAJE, PROMENE FER VREDNOSTI DERIVATA I DRUGA POTRAŽIVANJA	697,874	-189,126	508,748
A IV.	DATI KREDITI I DEPOZITI	74,921,359	-3,141,565	71,779,794
A.V.	HARTIJE OD VREDNOSTI (BEZ SOPSTVENIH AKCIJA)	3,543,177	0	3,543,177
A.VI.	UDELI (UČEŠĆA)	20,479	0	20,479
A.VII.	OSTALI PLASMANI	294,444	-45,591	248,853
A.VIII.	NEMATERIJALNA ULAGANJA	1,911,037	-708,048	1,202,989
A.IX.	OSNOVNA SREDSTVA I INVESTICIONE NEKRETNINE	5,973,517	-1,527,141	4,446,376
A.X.	STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA			
A.XI.	ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	167,804	0	167,804
A.XII.	OSTALA SREDSTVA	930,422	-33,846	896,576
A.XIII.	GUBITAK IZNAD IZNOSA KAPITALA			
P.	P A S I V A	119,288,466	0	119,288,466
PO.	O B A V E Z E (Zbir od PO.I. do PO.XI.)	81,818,669	0	81,818,669
PO. I.	TRANSAKCIONI DEPOZITI	9,596,559	0	9,596,559
PO. II.	OSTALI DEPOZITI	69,341,823	0	69,341,823
PO III.	PRIMLJENI KREDITI	63,694	0	63,694
PO. IV.	OBAVEZE PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI			
PO.V.	OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA, NAKNADA I PROMENE VREDNOSTI DERIVATA	1,646	0	1,646
P.VI.	REZERVISANJA	357,924	0	357,924
P.VII.	OBAVEZE ZA POREZE	13,708	0	13,708
PO.VIII.	OBAVEZE IZ DOBITKA	700	0	700
PO.IX.	OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA			
PO.X.	ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE			
PO.XI.	OSTALE OBAVEZE	2,442,615	0	2,442,615
PK.	K A P I T A L	37,469,797	0	37,469,797
P.XII.1	AKCIJSKI I OSTALI KAPITAL	31,481,926	0	31,481,926
P.XII.2	REZERVE IZ DOBITI	4,186,372	0	4,186,372
P.XII.3	REVALORIZACIONE REZERVE			
P.XII.4	NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU			
P.XII.5	AKUMULIRANA DOBIT / GUBITAK	1,801,499	0	1,801,499
V.P.	V A N B I L A N S N E P O Z I C I J E	0	0	0
V.P.A.	V A N B I L A N S N A A K T I V A	653,591,020	0	653,591,020
V.P.P.	V A N B I L A N S N A P A S I V A	653,591,020	0	653,591,020

BILANS USPEHA
01.01.- 30.09.2009.

u 000 din

Red.br.	POZICIJA	Iznos
1	2	3
I	NETO DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU KAMATA	6,273,211
	PR.1. PRIHODI OD KAMATA	9,577,680
	RA.1. RASHODI OD KAMATA	3,304,469
II	NETO DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU NAKNADA I PROVIZIJA	1,523,524
	PR.2. PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA	1,623,104
	RA.2. RASHODI NAKNADA I PROVIZIJA	99,580
III	NETO DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU PRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	53,464
IV	NETO DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU PRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE SU RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	
V	NETO DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU PRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE SE DRŽE DO DOSPECA	
VI	NETO DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU PRODAJE UDELA (UČEŠĆA)	
VII	NETO DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU PRODAJE OSTALIH PLASMANA	
VIII	NETO PRIHODI/RASHODI OD KURSNIH RAZLIKA	-1,972,295
IX	PRIHODI OD DIVIDENDI I UČEŠĆA	
X	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	73,890
XI	NETO PRIHODI/RASHODI PO OSNOVU INDIREKTNIH OTPISA PLASMANA I REZERVISANJA	-2,440,162
XII	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1,398,109
XIII	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	485,959
XIV	OSTALI POSLOVNI RASHODI	2,096,167
XV	NETO PRIHODI/RASHODI OD PROMENE VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA	2,241,546
XVI	DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	1,772,943
XVII	NETO DOBICI/GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	
XVIII	DOBITAK/GUBITAK PERIODA PRE OPOREZIVANJA	1,772,943