



Биланс успеха

у периоду од 01.01.2006. до 31.12.2006

у хиљадама динара

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | | | Број напомене | Износ текуће године | | | Износ прет. године |
|--------------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | | | | | | Бруто | Исправка вредности | Нето | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти | 0 | 0 | 1 | | 164.901 | | 164.901 | |
| 1 | Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке | 0 | 0 | 2 | | 1.797 | | 1.797 | |
| 11, 16, 22, 27 | Потраживања за камату и накнаду | 0 | 0 | 3 | | 3.380 | 1.791 | 1.589 | |
| 10, 12, 13, 15, 17, 18, | Пласмани банкама у земљи | 0 | 0 | 4 | | 13.841 | 1.841 | 12.000 | |
| 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 | Пласмани комитентима | 0 | 0 | 5 | | 74.424 | 11.001 | 63.423 | |
| 30 | Хартије од вредности и други пласмани којима се тргује | 0 | 0 | 6 | | | | | |
| 31 | Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа | 0 | 0 | 7 | | 2.779 | | 2.779 | |
| 32 | Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају | 0 | 0 | 8 | | 130.554 | 8.575 | 121.979 | |
| | Учешћа у капиталу повезаних правних лица исказана по методу капитала (само у консолидованом билансу) | 0 | 0 | 9 | | | | | |
| 378 | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 1 | 0 | | | | | |
| 391 | Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0 | 1 | 1 | | | | | |
| 333 | Гудвил | 0 | 1 | 2 | | | | | |
| 33, осим 333 | Нематеријална улагања | 0 | 1 | 3 | | 7.660 | 3.816 | 3.844 | |
| 345 | Инвестиционе некретнине | 0 | 1 | 4 | | | | | |
| 34, осим 345 | Основна средства | 0 | 1 | 5 | | 42.953 | 12.652 | 30.301 | |
| 37, 38, осим 378 | Остала средства и активна временска разграничења | 0 | 1 | 6 | | 2.119 | 965 | 1.154 | |
| 390 | Одложена пореска средства | 0 | 1 | 7 | | | | | |
| 820 | Губитак изнад износа капитала | 0 | 1 | 8 | | | | | |
| | УКУПНА АКТИВА (од 001 до 018) | 0 | 1 | 9 | | 444.408 | 40.641 | 403.767 | |

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | | | Број напомене | Износ текуће године | Износ прет. године |
|--|--|---------------|----------|----------|---------------|---------------------|--------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 40, 41, 43, 45, 46, 48 | ПАСИВА ОБАВЕЗЕ Обавезе према банкама у земљи | 1 | 0 | 1 | | 4.032 | |
| 50, 51, од 521 до 524, 53, 54, 55, од 561 до 564, 57 | Обавезе према комитентима | 1 | 0 | 2 | | 161.982 | |
| 42, 47, од 525 до 529, од 565 до 569 | Обавезе за камате и накнаде | 1 | 0 | 3 | | 216 | |
| 580, 581 | Обавезе по основу хартија од вредности | 1 | 0 | 4 | | | |
| 582 | Обавезе из добитка | 1 | 0 | 5 | | | |
| 891 | Обавезе по основу текућег пореза на добитак | 1 | 0 | 6 | | | |
| 807 | Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља | 1 | 0 | 7 | | | |
| од 583 до 589 | Остале обавезе из пословања | 1 | 0 | 8 | | 6.138 | |
| 800, 801, 803 | Резервисања | 1 | 0 | 9 | | 13.266 | |
| 59, 806, 809 | Остале обавезе и пасивна временска разграничења | 1 | 1 | 0 | | 63 | |
| 890 | Одложене пореске обавезе | 1 | 1 | 1 | | | |
| | УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111) | 1 | 1 | 2 | | 0 | |
| 810, 811, 812, 819, мање 35 | КАПИТАЛ Акцијски и остали капитал | 1 | 1 | 3 | | 208.720 | |
| 813, 814 | Резерве | 1 | 1 | 4 | | 7.257 | |
| 817, 818, мање 815 и 816 | Акумулирана добит | 1 | 1 | 5 | | 2.093 | |
| 815, 816, мање 817 и 818 | Акумулирани губитак | 1 | 1 | 6 | | | |
| | Позитивне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу) | 1 | 1 | 7 | | | |
| | Негативне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу) | 1 | 1 | 8 | | | |
| | УКУПНО КАПИТАЛ (113+114+115+116+117-118) | 1 | 1 | 9 | | 218.070 | |
| | Интерес мањинских власника (само у консолидованом билансу) | 1 | 2 | 0 | | | |
| | УКУПНО ПАСИВА (112+119) | 1 | 2 | 1 | | 218.070 | |
| | ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 123 до 125) | 1 | 2 | 2 | | 24.596 | |
| 90 | Послови у име и за рачун трећих лица | 1 | 2 | 3 | | | |
| 91, 92, 93 | Гаранције, јемства, имовина за обезбеђење обавеза и преузете неопозиве обавезе | 1 | 2 | 4 | | 24.572 | |
| 94 | Друге ванбилансне позиције | 1 | 2 | 5 | | 24 | |



Биланс успеха

у периоду од 01.01.2006. до 31.12.2006

| Група рачуна | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | | | Број напомене | Текућа година | Претх. година |
|-----------------------|---|---------------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 70 | ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Приходи од камата | 2 | 0 | 1 | | 22.492 | |
| 60 | Расходи од камата | 2 | 0 | 2 | | 154 | |
| | Добитак по основу камата (201-202) | 2 | 0 | 3 | | 22.338 | |
| | Губитак по основу камата (202-201) | 2 | 0 | 4 | | | |
| 71 | Приходи од накнада и провизија | 2 | 0 | 5 | | 35.465 | |
| 61 | Расходи накнада и провизија | 2 | 0 | 6 | | 4.561 | |
| | Добитак по основу накнада и провизија (205-206) | 2 | 0 | 7 | | 30.904 | |
| | Губитак по основу накнада и провизија (206-205) | 2 | 0 | 8 | | | |
| 722, мање 620 | Нето добитак по основу продаје хартија од вредности и учешћа | 2 | 0 | 9 | | | |
| 620, мање 722 | Нето губитак по основу продаје хартија од вредности и учешћа | 2 | 1 | 0 | | | |
| 721, мање 621 | Нето приходи од курсних разлика | 2 | 1 | 1 | | | |
| 621, мање 721 | Нето расходи од курсних разлика | 2 | 1 | 2 | | 1.350 | |
| | Нето приходи по основу пласмана у повезана правна лица по методу капитала (само у консолидованом билансу) | 2 | 1 | 3 | | | |
| | Нето расходи по основу пласмана у повезана правна лица по методу капитала (само у консолидованом билансу) | 2 | 1 | 4 | | | |
| 720 | Приходи од дивиденди и учешћа | 2 | 1 | 5 | | | |
| 73 и од 760 до 766 | Остали пословни приходи | 2 | 1 | 6 | | 19.253 | |
| 65 | Расходи индиректних отписа пласмана и резервисања | 2 | 1 | 7 | | 8.972 | |
| 63, 64, од 660 до 666 | Остали пословни расходи | 2 | 1 | 8 | | 60.968 | |
| 77 | Приходи од промене вредности имовине и обавеза | 2 | 1 | 9 | | 888 | |
| 67 | Расходи од промене вредности имовине и обавеза | 2 | 2 | 0 | | | |
| | ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (203-204+207-208+209-210+211-212+213-214+215+216-217-218+219-220) | 2 | 2 | 1 | | 2.093 | |
| | ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (204-203+208-207+210-209+212-211+214-213-215-216+217+218+219+220) | 2 | 2 | 2 | | | |
| 769-669 | ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 2 | 2 | 3 | | | |
| 669-769 | ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 2 | 2 | 4 | | | |
| | ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (221-222+223-224) | 2 | 2 | 5 | | | |
| | ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (222-221+224-223) | 2 | 2 | 6 | | | |
| 847 | Порез на добит | 2 | 2 | 7 | | | |
| 831 | Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза | 2 | 2 | 8 | | | |
| 830 | Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза | 2 | 2 | 9 | | | |
| | ДОБИТАК (225-226-227+228-229) | 2 | 3 | 0 | | | |
| | ГУБИТАК (226-225+227-228+229) | 2 | 3 | 1 | | | |
| | НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА (само у консолидованом билансу) | 2 | 3 | 2 | | | |
| | НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА (само у консолидованом билансу) | 2 | 3 | 3 | | | |
| | ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | 2 | 3 | 4 | | | |
| | Основна зарада по акцији | 2 | 3 | 5 | | | |
| | Умањена (разводњена) зарада по акцији | 2 | 3 | 6 | | | |