

R.b.	Aktiva	31.mart 2016
1	2	3
	A K T I V A	
1	Novčana sredstva i računi depozita kod banaka i ostalih depozitnih institucija	115.981
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonsni računi depozita	107.748
1.b.	Kamatonsni računi depozita	8.233
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	-
2	Aktiva za trgovinu, aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i aktiva koja se vodi po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	62.619
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	62.619
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drži radi trgovanja	-
2.d.	Derivatna finansij. imovina koja se koristi kao instrument zaštite (fer vrijednost derivata)	-
2.e.	HOV koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-
3	HoV kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji	-
4	Kredit i poslovi lizinga	196.304
4.a.	Minus: Ispravka vrijednosti kredita	6.190
4.b.	Kredit i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	190.114
5	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja	17.135
6	Factoring i Forfeting	2
4	Potraživanja iz kastodi poslova	29
8	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1.748
9	Sredstva namijenjena prodaji	-
10	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	3.799
11	Ostala aktiva	6.149
12	MINUS: Ispravka vrijednosti ostale aktive (Osim pozicije 4.a)	2.138
	UKUPNA aktiva:	395.440
	P A S I V A	
14	Depoziti	296.557
14.a.	Nekamatonsni depoziti	41.594
14.b.	Kamatonsni depoziti	254.963
15	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	-
16	Obaveze po osnovu kastodi poslova	2.539
17	Obaveze po kreditima i emitovanim HoV (pozajmice)	40.124
17.a.	Kratkoročne pozajmice (manje od jedne (1) godine)	-
17.b.	Dugoročne pozajmice – preko jedne godine	40.124
17.c.	Obaveze za emitovane HoV	-
18	Finansijske obaveze koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-
19	Derivatne finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja (fer vrijednost)	-
20	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrumenti zaštite (fer vrijednost)	-
21	Ostale obaveze	9.104
22	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	1.395
23	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	10.000
24	UKUPNE OBAVEZE:	359.719
25	MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA	-
	K A P I T A L	
26	Povlašćene akcije	-
27	Obične akcije	16.006
28	Emisione premije	7.444
29	Neraspoređena dobit/gubitak	4.151
30	Ostali kapital	8.120
31	UKUPAN KAPITAL: (27 do 31)	35.720
32	UKUPNA PASIVA: (25 +26 +32)	395.440

R.b.	Pozicija	31.mart 2016
1	2	3
1	Prihod od kamata i slični prihodi	4.531
2	Rashodi kamata i slični rashodi	1.367
3 (1-2)	Neto prihodi od kamata	3.163
4	Prihod od dividendi	0
5	Troškovi obezvrjeđenja	279
6	Troškovi rezervisanja	101
7	Prihodi od naknada i provizija	2.135
8	Rashodi naknada i provizija	906
9 (7-8)	Neto prihodi od naknada i provizija	1.229
10	Neto dobiti/gubici od finansijskih instrumenata koji se drže za trgovinu	0
11	Neto dobiti/gubici od finansijskih instrumenata koji se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0
12	Neto dobiti/gubici od investicionih hartija od vrijednosti	19
13	Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)	0
14	Neto dobiti/gubici od kursnih razlika	110
15	Troškovi zaposlenih	1.132
16	Opšti i administrativni troškovi	1.489
17	Troškovi amortizacije	199
18	Ostali rashodi	166
19	Ostali prihodi	266
20 (3+4-5-6+9+10+11+12+13+14-15-16-17-18+19)	Operativni profit	1.422
21	Porez na prihod	0
22 (20-21)	Neto profit/gubitak	1.422