

R.b.	Aktiva	31.mart 2017
1	2	3
A K T I V A		
1	Novčana sredstva i računi depozita kod banaka i ostalih depozitnih institucija	105.104
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonsni računi depozita	88.105
1.b.	Kamatonsni računi depozita	16.999
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	82.379
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	82.379
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	Kreditni i poslovi lizinga	218.399
4.a.	Minus: Ispravka vrijednosti kredita	7.611
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	210.788
5	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijea	19.929
6	Factoring i Forfeting	-
4	Potraživanja iz kastodi poslova	32
8	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1.572
9	Sredstva namijenjena prodaji	-
10	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	4.668
11	Ostala aktiva	8.219
12	MINUS: Ispravka vrijednosti ostale aktive (Osim pozicije 4.a)	4.371
13	UKUPNA aktiva:	428.320
P A S I V A		
14	Depoziti	330.247
14.a.	Nekamatonsni depoziti	33.201
14.b.	Kamatonsni depoziti	297.046
15	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o repkupovini	-
16	Obaveze po osnovu kastodi poslova	3.918
17	Obaveze po kreditima i emitovanim HoV (pozajmice)	36.126
17.a.	Kratkoročne pozajmice (manje od jedne (1) godine)	-
17.b.	Dugoročne pozajmice – preko jedne godine	36.126
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	6.786
22	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	1.962
23	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	10.000
24	UKUPNE OBAVEZE:	389.040
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	5.715
30	Ostali kapital	10.117
31	UKUPAN KAPITAL: (27 do 31)	39.281
32	UKUPNA PASIVA: (25 +26 +32)	428.320

R.b.	Pozicija	01.januar-31.mart 2017
1	2	3
1	Prihod od kamata i slični prihodi	4.440
2	Rashodi kamata i slični rashodi	1.210
3 (1-2)	Neto prihodi od kamata	3.229
4	Prihod od dividendi	0
5	Troškovi obezvrjeđenja	1.526
6	Troškovi rezervisanja	-40
7	Prihodi od naknada i provizija	2.442
8	Rashodi naknada i provizija	1.041
9 (7-8)	Neto prihodi od naknada i provizija	1.402
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	77
13	Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)	0
14	Neto dobiti/gubici od kursnih razlika	158
15	Troškovi zaposlenih	1.272
16	Opšti i administrativni troškovi	1.771
17	Troškovi amortizacije	199
18	Ostali rashodi	18
19	Ostali prihodi	133
20 (3+4-5-6+9+10+11+12+13+14-15-16-17-18+19)	Operativni profit	252
21	Porez na prihod	1
22 (20-21)	Neto profit/gubitak	252