

R.b.	Aktiva	30.septembar 2017
1	2	3
AKTIVA		
1	Novčana sredstva i računi depozita kod banaka i ostalih depozitnih institucija	172.368
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonski računi depozita	152.728
1.b.	Kamatonski računi depozita	19.640
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	86.372
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	86.372
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	221.467
4.a.	Minus: Ispravka vrijednosti kredita	8.109
4.b.	Kredit i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	213.358
5	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća	-
6	Faktoring i Forfeting	-
4	Potraživanja iz kastodi poslova	32
8	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1.451
9	Sredstva namijenjena prodaji	-
10	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	3.527
11	Ostala aktiva	6.974
12	MINUS: Ispravka vrijednosti ostale aktive (Osim pozicije 4.a)	4.324
13	UKUPNA aktiva:	479.758
PASIVA		
14	Depoziti	370.394
14.a.	Nekamatonski depoziti	38.509
14.b.	Kamatonski depoziti	331.885
15	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o repkupovini	-
16	Obaveze po osnovu kastodi poslova	8.931
17	Obaveze po kreditima i emitovanim HoV (pozajmice)	32.941
17.a.	Kratkoročne pozajmice (manje od jedne (1) godine)	-
17.b.	Dugoročne pozajmice – preko jedne godine	32.941
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	7.806
22	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	1.905
23	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	14.000
24	UKUPNE OBAVEZE:	435.977
25	MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA	-
KAPITAL		
26	Povlašćene akcije	-
27	Obične akcije	16.006
28	Emisione premije	7.444
29	Neraspoređena dobit/gubitak	8.299
30	Ostali kapital	12.033
31	UKUPAN KAPITAL: (27 do 31)	43.781
32	UKUPNA PASIVA: (25 +26 +32)	479.758

R.b.	Pozicija	01.januar- 30.septembar 2017
1	2	3
1	Prihod od kamata i slični prihodi	13.305
2	Rashodi kamata i slični rashodi	3.574
3 (1-2)	Neto prihodi od kamata	9.732
4	Prihod od dividendi	67
5	Troškovi obezvrjeđenja	2.230
6	Troškovi rezervisanja	-96
7	Prihodi od naknada i provizija	9.632
8	Rashodi naknada i provizija	4.458
9 (7-8)	Neto prihodi od naknada i provizija	5.174
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	165
13	Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)	0
14	Neto dobiti/gubici od kursnih razlika	469
15	Troškovi zaposlenih	3.662
16	Opšti i administrativni troškovi	5.983
17	Troškovi amortizacije	618
18	Ostali rashodi	28
19	Ostali prihodi	286
20 (3+4-5-6+9+10+11+12+13+14-15-16-17-18+19)	Operativni profit	3.469
21	Porez na prihod	1
22 (20-21)	Neto profit/gubitak	3.468