

000€

Red. br.	Aktiva	30.jun.2010
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija	23,054
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonski računi depozita	19,979
1.b.	Kamatonski računi depozita	3,075
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	-
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i derivatna fin. imovina	115
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	115
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drži radi trgovanja	-
2.d.	Derivatna, fin. imovina koja se drži kao instrument zaštite (fer vrijednost derivata)	-
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	-
4.	Kredit i poslovi lizinga	92,559
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,381
4.b.	Kredit i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	90,177
5.	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelosti	1,078
6.	Factoring i Forfeting	-
7.	Potraživanja iz kastodi poslova	23
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,585
9.	Stečena aktiva	114
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	7
11.	Ostala aktiva	3,488
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	343
13.	UKUPNA AKTIVA:	119,299
	PASIVA	
14.	Depoziti	79,105
14.a.	Nekamatonski depoziti	13,594
14.b.	Kamatonski depoziti	65,511
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o repkupovini	-
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	139
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	13,000
17.a.	Kratkoročne pozajmice -manje od jedne godine	5,000
17.b.	Dugoročne pozajmice- preko jedne godine	8,000
18.	Obaveze prema Vladi	2,192
19.	Ostale pozajmice - dospjele obaveze	-
19.a.	Dospjele obaveze	-
19.b.	Stanje neizmirenih - pozvanih za plaćanje vanbilansnih obaveza	-
20.	Derivatne finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja (fer vrijednost)	-
21.	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrumenti zaštite (fer vrijednost)	-
22.	Ostale obaveze	3,140
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	578
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	-
25.	UKUPNE OBAVEZE:	98,153
26.	MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA	-
	KAPITAL	
27.	Povlašćene akcije	-
28.	Obične akcije	16,006
29.	Emisione premije	7,444
30.	Neraspoređena dobit / gubitak	2,303
31.	Ostali kapital	-
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	21,146
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	119,299

R.b	POZICIJA	30-Jun-2010
PR 1.	Prihodi od kamata	4,869
1)	Depoziti	25
2)	Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji	-
3)	Kredit i poslovi lizinga	4,844
4)	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospeljeća	-
5)	Ostali prihodi od kamata	-
RA 1.	Rashodi od kamata	1,582
1)	Depoziti	1,440
2)	HoV prodane uz obavezu ponovnog otkupa	-
3)	Uzete pozajmice – dospjele obaveze	-
4)	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama	112
5)	Subordinisani dugovi i hibridni instrumenti	-
6)	Ostali rashodi po kamatama	30
I.	NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA (PR 1. - RA 1.)	3,286
II.	Troškovi za gubitke po stavkama aktive	747
III.	NETO PRIHODI/RASHODI (I-II)	2,540
PR 2.	Prihodi od naknada	1,406
1)	Naknade po kreditima	322
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	154
3)	Naknade za izvršene usluge	701
4)	Ostale naknade	227
RA 2.	Rashodi od naknada	207
1)	Naknade po kreditima	-
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	-
3)	Naknade za izvršene usluge	110
4)	Ostale naknade	97
IV.	NETO PRIHODI/RASHODI OD NAKNADA (PR 2. - RA 2.)	1,198
V.	NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA I NAKNADA (III+IV)	3,738
PR 3.	Ostali prihod	195
1)	Prihodi iz poslovanja sa devizama (neto)	-
2)	Ponovna procjena prihoda/gubitaka iz poslovanja sa devizama (revalorizacija)	84
3)	Prihodi po osnovu trgovine hartija od vrijednosti (neto) i dobiti/gubici hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju i onih koje se drže do dospeljeća (uključujući ulaganja u kapital)	27
4)	Prihodi po osnovu trgovanja (neto) derivatima futures-forward, opcije, swap, drugim derivatima, trgovanja devizama spot-transakcije, i po osnovu kamatnih Swopova	-
5)	Neto gubici/dobici od kastodi poslova	-
6)	Ostali prihodi	84
RA 3.	Opšti i ostali troškovi	3,115
1)	Troškovi plata i doprinosa	1,426
2)	Troškovi poslovnog prostora i fiksne aktive	931
3)	Ostali troškovi	758
VI.	NETO PRIHODI/RASHODI PRIJE VANREDNIH STAVKI (V.+PR3-RA3)	818
PR 4.	Vanredni prihodi	13
RA 4.	Vanredni rashodi	14
VII.	NETO OSTALI VANREDNI PRIHODI I RASHODI (PR 4. - RA 4.)	- 1
VIII.	NETO PRIHODI/RASHODI POSLE VANREDNIH STAVKI (VI+VII)	817
RA 5.	Porezi i doprinosi iz dobitka	-
IX.	NETO DOBITAK/GUBITAK (VIII - RA 5.)	817