

000 €

RB	Aktiva	30.09.2010
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija	25,746
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonosni računi depozita	23,415
1.b.	Kamatonosni računi depozita	2,331
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	-
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i derivatna fin. imovina	116
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	116
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drži radi trgovanja	-
2.d.	Derivatna, fin. imovina koja se koristi kao instrument zaštite (fer vrijednost derivata)	-
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	-
4.	Kreditni i poslovi lizinga	92,321
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,650
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	89,671
5.	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelosti	1,078
6.	Factoring i Forfeting	-
7.	Potraživanja iz kastodi poslova	24
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,731
9.	Stečena aktiva	174
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	27
11.	Ostala aktiva	3,371
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	<b>396</b>
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	<b>121,543</b>
	<b>PASIVA</b>	<b>-</b>
14.	Depoziti	79,369
14.a.	Nekamatonosni depoziti	11,234
14.b.	Kamatonosni depoziti	68,135
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o repupovini	-
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	241
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	14,500
17.a.	Kratkoročne pozajmice - manje od jedne godine	-
17.b.	Dugoročne pozajmice - preko jedne godine	14,500
18.	Obaveze prema Vladi	2,430
19.	Ostale pozajmice - dospelje obaveze	-
19.a.	Dospelje 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	3,472
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	469
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	-
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE:</b>	<b>100,481</b>
26.	<b>MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA</b>	<b>-</b>
	<b>KAPITAL</b>	<b>-</b>
27.	Povlašćene akcije	-
28.	Obične akcije	16,006
29.	Emisione premije	7,444
30.	Neraspoređena dobit / gubitak	- 2,388
31.	Ostali kapital	-
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	<b>21,061</b>
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)</b>	<b>121,543</b>

000 €

R.b	POZICIJA	30/09/2010
<b>PR 1.</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>7,161</b>
1)	Depoziti	46
2)	Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji	-
3)	Kreditni i poslovni lizinga	7,116
4)	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelosti	-
5)	Ostali prihodi od kamata	-
<b>RA 1.</b>	<b>Rashodi od kamata</b>	<b>2,505</b>
1)	Depoziti	2,276
2)	HoV prodane uz obavezu ponovnog otkupa	-
3)	Uzete pozajmice – dospelje obaveze	-
4)	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama	173
5)	Subordinisani dugovi i hibridni instrumenti	-
6)	Ostali rashodi po kamatama	56
<b>I.</b>	<b>NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA (PR 1. - RA 1.)</b>	<b>4,656</b>
<b>II.</b>	<b>Troškovi za gubitke po stavkama aktive</b>	<b>1,256</b>
<b>III.</b>	<b>NETO PRIHODI/RASHODI (I-II)</b>	<b>3,400</b>
<b>PR 2.</b>	<b>Prihodi od naknada</b>	<b>2,268</b>
1)	Naknade po kreditima	521
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	242
3)	Naknade za izvršene usluge	1,127
4)	Ostale naknade	379
<b>RA 2.</b>	<b>Rashodi od naknada</b>	<b>342</b>
1)	Naknade po kreditima	-
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	-
3)	Naknade za izvršene usluge	184
4)	Ostale naknade	158
<b>IV.</b>	<b>NETO PRIHODI/RASHODI OD NAKNADA (PR 2. - RA 2.)</b>	<b>1,926</b>
<b>V.</b>	<b>NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA I NAKNADA (III+IV)</b>	<b>5,327</b>
<b>PR 3.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>326</b>
1)	Prihodi iz poslovanja sa devizama (neto)	-
2)	Ponovna procjena prihoda/gubitaka iz poslovanja sa devizama (revalorizacija)	138
3)	Prihodi po osnovu trgovine hartija od vrijednosti (neto) i dobitci/gubici hartija od vrijednosti raspoloživih	51
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	137
<b>RA 3.</b>	<b>Opšti i ostali troškovi</b>	<b>4,916</b>
1)	Troškovi plata i doprinosa	2,238
2)	Troškovi poslovnog prostora i fiksne aktive	1,489
3)	Ostali troškovi	1,190
<b>VI.</b>	<b>NETO PRIHODI/RASHODI PRIJE VANREDNIH STAVKI (V.+PR3-RA3)</b>	<b>736</b>
<b>PR 4.</b>	<b>Vanredni prihodi</b>	<b>21</b>
<b>RA 4.</b>	<b>Vanredni rashodi</b>	<b>25</b>
<b>VII.</b>	<b>NETO OSTALI VANREDNI PRIHODI I RASHODI (PR 4. - RA 4.)</b>	<b>- 4</b>
<b>VIII.</b>	<b>NETO PRIHODI/RASHODI POSLE VANREDNIH STAVKI (VI+VII)</b>	<b>732</b>
<b>RA 5.</b>	<b>Porezi i doprinosi iz dobitka</b>	<b>-</b>
<b>IX.</b>	<b>NETO DOBITAK/GUBITAK (VIII - RA 5.)</b>	<b>725</b>