

Red. br.	Aktiva	31.mart.2011
1	2	4
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija	26,999
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonosni računi depozita	22,944
1.b.	Kamatonosni računi depozita	4,055
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	-
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i derivatna fin. imovina	53
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	53
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	110,256
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,889
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	107,367
5.	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeha	1,083
6.	Factoring i Forfeting	-
7.	Potraživanja iz kastodi poslova	24
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,904
9.	Stechena aktiva	485
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	115
11.	Ostala aktiva	3,424
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	483
13.	UKUPNA AKTIVA:	140,971
	PASIVA	
14.	Depoziti	94,308
14.a.	Nekamatonosni depoziti	9,275
14.b.	Kamatonosni depoziti	85,033
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o repkupovini	-
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	94
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	18,000
17.a.	Kratkoročne pozajmice - manje od jedne godine	-
17.b.	Dugoročne pozajmice- preko jedne godine	18,000
18.	Obaveze prema Vladi	2,658
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	3,402
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	503
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	-
25.	UKUPNE OBAVEZE:	118,965
26.	MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA	-
	KAPITAL	
27.	Povlašćene akcije	-
28.	Obične akcije	16,006
29.	Emisione premije	7,444
30.	Neraspoređena dobit / gubitak	- 1,439
31.	Ostali kapital	- 5
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	22,006
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	140,971

R.b.	POZICIJA	31/03/2011 cum.
1	2	4
PR 1.	Prihodi od kamata	2,577
1)	Depoziti	26
2)	Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji	-
3)	Kredit i poslovi lizinga	2,551
4)	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospeljeća	-
5)	Ostali prihodi od kamata	-
RA 1.	Rashodi od kamata	934
1)	Depoziti	832
2)	HoV prodane uz obavezu ponovnog otkupa	-
3)	Uzete pozajmice – dospjele obaveze	-
4)	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama	68
5)	Subordinisani dugovi i hibridni instrumenti	-
6)	Ostali rashodi po kamata	33
I.	NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA (PR 1. - RA 1.)	1,643
II.	Troškovi za gubitke po stavkama aktive	246
III.	NETO PRIHODI/RASHODI (I-II)	1,397
PR 2.	Prihodi od naknada	796
1)	Naknade po kreditima	202
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	113
3)	Naknade za izvršene usluge	342
4)	Ostale naknade	140
RA 2.	Rashodi od naknada	134
1)	Naknade po kreditima	2
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	-
3)	Naknade za izvršene usluge	52
4)	Ostale naknade	79
IV.	NETO PRIHODI/RASHODI OD NAKNADA (PR 2. - RA 2.)	662
V.	NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA I NAKNADA (III+IV)	2,060
PR 3.	Ostali prihod	113
1)	Prihodi iz poslovanja sa devizama (neto)	-
2)	Ponovna procjena prihoda/gubitaka iz poslovanja sa devizama (revalorizacija)	74
3)	Prihodi po osnovu trgovine hartija od vrijednosti (neto) i dobici/gubici hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju i onih koje se drže do dospeljeća (uključujući ulaganja u kapital)	21
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	18
RA 3.	Opšti i ostali troškovi	1,785
1)	Troškovi plata i doprinosa	800
2)	Troškovi poslovnog prostora i fiksne aktive	524
3)	Ostali troškovi	461
VI.	NETO PRIHODI/RASHODI PRIJE VANREDNIH STAVKI (V.+PR3-RA3)	387
PR 4.	Vanredni prihodi	15
RA 4.	Vanredni rashodi	8
VII.	NETO OSTALI VANREDNI PRIHODI I RASHODI (PR 4. - RA 4.)	7
VIII.	NETO PRIHODI/RASHODI POSLE VANREDNIH STAVKI (VI+VII)	395
RA 5.	Porezi i doprinosi iz dobitka	4
IX.	NETO DOBITAK/GUBITAK (VIII - RA 5.)	390