

R.broj	Aktiva	30-Jun-11
1	2	3
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija	<b>20,927</b>
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonski računi depozita	15,846
1.b.	Kamatonski računi depozita	5,081
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	-
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i derivatna fin. imovina	<b>50</b>
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	50
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	<b>116,996</b>
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	<b>3,463</b>
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	<b>113,533</b>
5.	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelosti	1,093
6.	Factoring i Forfeting	-
7.	Potraživanja iz kastodi poslova	26
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,860
9.	Stječena aktiva	485
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	147
11.	Ostala aktiva	3,040
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	376
<b>13.</b>	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	<b>140,785</b>
	<b>PASIVA</b>	
14.	Depoziti	<b>90,207</b>
14.a.	Nekamatonski depoziti	7,506
14.b.	Kamatonski depoziti	82,701
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o repkupovini	-
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	99
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	<b>21,101</b>
17.a.	Kratkoročne pozajmice - manje od jedne godine	1,000
17.b.	Dugoročne pozajmice - preko jedne godine	20,101
18.	Obaveze prema Vladi	2,874
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	3,551
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	514
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	-
25.	UKUPNE OBAVEZE:	<b>118,347</b>
26.	MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA	-
	<b>KAPITAL</b>	
27.	Povlašćene akcije	-
28.	Obične akcije	16,006
29.	Emisione premije	7,444
30.	Neraspoređena dobit / gubitak	- 995
31.	Ostali kapital	- 17
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	<b>22,438</b>
<b>33.</b>	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)</b>	<b>140,785</b>

R.broj	Pozicija	30/06/2011 cum.
1	2	3
<b>PR 1.</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>5,642</b>
1)	Depoziti	50
2)	Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji	-
3)	Kreditni i poslovi lizinga	5,592
4)	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja	-
5)	Ostali prihodi od kamata	-
<b>RA 1.</b>	<b>Rashodi od kamata</b>	<b>1,897</b>
1)	Depoziti	1,667
2)	HoV prodane uz obavezu ponovnog otkupa	-
3)	Uzete pozajmice – dospjele obaveze	-
4)	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama	163
5)	Subordinisani dugovi i hibridni instrumenti	-
6)	Ostali rashodi po kamata	66
<b>I.</b>	<b>NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA (PR 1. - RA 1.)</b>	<b>3,746</b>
<b>II.</b>	<b>Troškovi za gubitke po stavkama aktive</b>	<b>1,029</b>
<b>III.</b>	<b>NETO PRIHODI/RASHODI (I-II)</b>	<b>2,717</b>
<b>PR 2.</b>	<b>Prihodi od naknada</b>	<b>1,762</b>
1)	Naknade po kreditima	441
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	239
3)	Naknade za izvršene usluge	769
4)	Ostale naknade	313
<b>RA 2.</b>	<b>Rashodi od naknada</b>	<b>283</b>
1)	Naknade po kreditima	5
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	-
3)	Naknade za izvršene usluge	112
4)	Ostale naknade	166
<b>IV.</b>	<b>NETO PRIHODI/RASHODI OD NAKNADA (PR 2. - RA 2.)</b>	<b>1,479</b>
<b>V.</b>	<b>NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA I NAKNADA (III+IV)</b>	<b>4,195</b>
<b>PR 3.</b>	<b>Ostali prihod</b>	<b>197</b>
1)	Prihodi iz poslovanja sa devizama (neto)	-
2)	Ponovna procjena prihoda/gubitaka iz poslovanja sa devizama (revalorizacija)	119
3)	Prihodi po osnovu trgovine hartija od vrijednosti (neto) i dobitci/gubici hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju i onih koje se drže do dospelja (uključujući ulaganja u kapital)	49
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	29
<b>RA 3.</b>	<b>Opšti i ostali troškovi</b>	<b>3,561</b>
1)	Troškovi plata i doprinosa	1,614
2)	Troškovi poslovnog prostora i fiksne aktive	1,005
3)	Ostali troškovi	941
<b>VI.</b>	<b>NETO PRIHODI/RASHODI PRIJE VANREDNIH STAVKI (V.+PR3-RA3)</b>	<b>831</b>
<b>PR 4.</b>	<b>Vanredni prihodi</b>	<b>17</b>
<b>RA 4.</b>	<b>Vanredni rashodi</b>	<b>10</b>
<b>VII.</b>	<b>NETO OSTALI VANREDNI PRIHODI I RASHODI (PR 4. - RA 4.)</b>	<b>7</b>
<b>VIII.</b>	<b>NETO PRIHODI/RASHODI POSLE VANREDNIH STAVKI (VI+VII)</b>	<b>839</b>
<b>RA 5.</b>	<b>Porezi i doprinosi iz dobitka</b>	<b>4</b>
<b>IX.</b>	<b>NETO DOBITAK/GUBITAK (VIII - RA 5.)</b>	<b>834</b>