

Red. br.	Aktiva	30.september 2011
1	2	3
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija	35,682
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonski računi depozita	20,816
1.b.	Kamatonski računi depozita	14,866
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	-
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i derivatna fin. imovina	26
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	26
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	105,376
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3,594
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	101,782
5.	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja	1,085
6.	Faktoring i Forfeting	70
7.	Potraživanja iz kastodi poslova	31
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,984
9.	Stecena aktiva	478
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	212
11.	Ostala aktiva	2,924
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	378
13.	UKUPNA AKTIVA:	143,896
	PASIVA	
14.	Depoziti	89,432
14.a.	Nekamatonski depoziti	6,258
14.b.	Kamatonski depoziti	83,173
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	-
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	306
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	24,000
17.a.	Kratkoročne pozajmice -manje od jedne godine	3,000
17.b.	Dugoročne pozajmice- preko jedne godine	21,000
18.	Obaveze prema Vladi	2,771
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	3,742
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	647
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	-
25.	UKUPNE OBAVEZE:	120,898
26.	MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA	-
	KAPITAL	
27.	Povlašćene akcije	-
28.	Obične akcije	16,006
29.	Emisione premije	7,444
30.	Neraspoređena dobit / gubitak	421
31.	Ostali kapital	30
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	22,998
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	143,896

R.b.	Pozicija	30/09/2011 cum.
1	2	3
PR 1.	Prihodi od kamata	8,499
1)	Depoziti	75
2)	Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji	0
3)	Kreditni i poslovi lizinga	8,424
4)	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja	-
5)	Ostali prihodi od kamata	-
RA 1.	Rashodi od kamata	2,867
1)	Depoziti	2,126
2)	HoV prodate uz obavezu ponovnog otkupa	-
3)	Uzete pozajmice – dospjele obaveze	-
4)	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama	632
5)	Subordinisani dugovi i hibridni instrumenti	-
6)	Ostali rashodi po kamatama	109
I.	NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA (PR 1. - RA 1.)	5,632
II.	Troškovi za gubitke po stavkama aktive	1,532
III.	NETO PRIHODI/RASHODI (I-II)	4,100
PR 2.	Prihodi od naknada	2,806
1)	Naknade po kreditima	652
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	369
3)	Naknade za izvršene usluge	1,229
4)	Ostale naknade	556
RA 2.	Rashodi od naknada	457
1)	Naknade po kreditima	8
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	-
3)	Naknade za izvršene usluge	187
4)	Ostale naknade	262
IV.	NETO PRIHODI/RASHODI OD NAKNADA (PR 2. - RA 2.)	2,349
V.	NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA I NAKNADA (III+IV)	6,450
PR 3.	Ostali prihodi	348
1)	Prihodi iz poslovanja sa devizama (neto)	-
2)	Ponovna procjena prihoda/gubitaka iz poslovanja sa devizama (revalorizacija)	213
3)	Prihodi po osnovu trgovine hartija od vrijednosti (neto) i dobiti/gubici hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju i onih koje se drže do dospelja (uključujući ulaganja u kapital)	61
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	74
RA 3.	Opšti i ostali troškovi	5,400
1)	Troškovi plata i doprinosa	2,438
2)	Troškovi poslovnog prostora i fiksne aktive	1,531
3)	Ostali troškovi	1,432
VI.	NETO PRIHODI/RASHODI PRIJE VANREDNIH STAVKI (V.+PR3-RA3)	1,398
PR 4.	Vanredni prihodi	26
RA 4.	Vanredni rashodi	12
VII.	NETO OSTALI VANREDNI PRIHODI I RASHODI (PR 4. - RA 4.)	13
VIII.	NETO PRIHODI/RASHODI POSLE VANREDNIH STAVKI (VI+VII)	1,411
RA 5.	Porezi i doprinosi iz dobitka	4
IX.	NETO DOBITAK/GUBITAK (VIII - RA 5.)	1,407