

R.b.	Aktiva	31.mart 2012
1	2	3
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija	29.740
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonosni računi depozita	16.819
1.b.	Kamatonosni računi depozita	12.921
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	-
	Derivatna, fin. imovina koja se koja s ekorišti kao instrument zaštite (fer vrijednost derivata)	-
2.d.		-
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	-
4.	Kredit i poslovi lizinga	114.860
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3.809
4.b.	Kredit i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	111.050
5.	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeca	2.573
6.	Factoring i Forfeting	-
7.	Potraživanja iz kastodi poslova	36
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1.866
9.	Stečena aktiva	478
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	243
11.	Ostala aktiva	3.640
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	324
13.	Ukupna aktiva:	149.328
	Pasiva	
14.	Depoziti	94.468
14.a.	Nekamatonosni depoziti	5.513
14.b.	Kamatonosni depoziti	88.955
15.	Hartije od vrijednosti prodate po ugovoru o repkupovini	-
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	177
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	23.352
17.a.	Kratkoročne pozajmice - manje od jedne godine	3.078
17.b.	Dugoročne pozajmice - preko jedne godine	20.274
18.	Obaveze prema Vladi	2.675
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)	-
	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrumenti zaštite (fer vrijednost)	-
21.		-
22.	Ostale obaveze	4.015
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	642
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	-
25.	Ukupne obaveze:	125.329
26.	Manjisko učešće akcionara	-
	Kapital	
27.	Povlašćene akcije	-
28.	Obične akcije	16.006
29.	Emisione premije	7.444
30.	Neraspoređena dobit / gubitak	586
31.	Ostali kapital	(37)
32.	Ukupan kapital: (27. do 31.)	23.999
33.	Ukupna pasiva: (25. + 26. + 32.)	149.328

R.b.	Pozicija	31-mar-2012
1	2	3
PR 1.	Prihodi od kamata	3.098
1)	Depoziti	27
2)	Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji	0
3)	Kreditni i poslovni lizinga	3.071
4)	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja	-
5)	Ostali prihodi od kamata	-
RA 1.	Rashodi od kamata	1.084
1)	Depoziti	778
2)	HoV prodate uz obavezu ponovnog otkupa	-
3)	Uzete pozajmice – dospjele obaveze	-
4)	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama	273
5)	Subordinisani dugovi i hibridni instrumenti	-
6)	Ostali rashodi po kamata	33
I.	NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA (PR 1. - RA 1.)	2.014
II.	Troškovi za gubitke po stavkama aktive	35
III.	NETO PRIHODI/RASHODI (I-II)	1.979
PR 2.	Prihodi od naknada	873
1)	Naknade po kreditima	186
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	119
3)	Naknade za izvršene usluge	345
4)	Ostale naknade	222
RA 2.	Rashodi od naknada	160
1)	Naknade po kreditima	2
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	-
3)	Naknade za izvršene usluge	51
4)	Ostale naknade	107
IV.	NETO PRIHODI/RASHODI OD NAKNADA (PR 2. - RA 2.)	713
V.	NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA I NAKNADA (III+IV)	2.691
PR 3.	Ostali prihodi	88
1)	Prihodi iz poslovanja sa devizama (neto)	-
2)	Ponovna procjena prihoda/gubitaka iz poslovanja sa devizama (revalorizacija)	61
3)	Prihodi po osnovu trgovine hartija od vrijednosti (neto) i dobici/gubici hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju i onih koje se drže do dospelja (uključujući ulaganja u kapital)	22
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	5
RA 3.	Opšti i ostali troškovi	1.899
1)	Troškovi plata i doprinosa	863
2)	Troškovi poslovnog prostora i fiksne aktive	516
3)	Ostali troškovi	521
VI.	NETO PRIHODI/RASHODI PRIJE VANREDNIH STAVKI (V.+PR3-RA3)	880
PR 4.	Vanredni prihodi	22
RA 4.	Vanredni rashodi	9
VII.	NETO OSTALI VANREDNI PRIHODI I RASHODI (PR 4. - RA 4.)	13
VIII.	NETO PRIHODI/RASHODI POSLE VANREDNIH STAVKI (VI+VII)	893
RA 5.	Porezi i doprinosi iz dobitka	-
IX.	NETO DOBITAK/GUBITAK (VIII - RA 5.)	893