

R.b.	Aktiva	30.jun 2012
1	2	3
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija	27.922
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonosni računi depozita	18.057
1.b.	Kamatonosni računi depozita	9.865
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	-
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i derivatna fin. imovina	27
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	27
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drži radi trgovanja	-
2.d.	Derivatna, fin. imovina koja se koja s ekorišti kao instrument zaštite (fer vrijednost derivata)	-
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	-
4.	Kreditni i poslovi lizinga	115.424
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3.956
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	111.468
5.	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelosti	2.761
6.	Factoring i Forfeting	-
7.	Potraživanja iz kastodi poslova	39
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1.849
9.	Stečena aktiva	547
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	219
11.	Ostala aktiva	3.363
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	399
<b>13.</b>	<b>Ukupna aktiva:</b>	<b>147.796</b>
	<b>Pasiva</b>	
14.	Depoziti	92.206
14.a.	Nekamatonosni depoziti	5.692
14.b.	Kamatonosni depoziti	86.514
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	-
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	195
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	23.322
17.a.	Kratkoročne pozajmice -manje od jedne godine	3.208
17.b.	Dugoročne pozajmice- preko jedne godine	20.114
18.	Obaveze prema Vladi	2.768
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	4.243
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	836
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	-
25.	<b>Ukupne obaveze:</b>	<b>123.568</b>
26.	<b>Manjisko učešće akcionara</b>	-
	<b>Kapital</b>	
27.	Povlašćene akcije	-
28.	Obične akcije	16.006
29.	Emisione premije	7.444
30.	Neraspoređena dobit / gubitak	856
31.	Ostali kapital	(77)
32.	<b>Ukupan kapital: (27. do 31.)</b>	<b>24.228</b>
<b>33.</b>	<b>Ukupna pasiva: (25. + 26. + 32.)</b>	<b>147.796</b>

R.b.	Pozicija	01.jan-30.jun 2012
1	2	3
PR 1.	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>5.978</b>
1)	Depoziti	52
2)	Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji	1
3)	Kreditni i poslovi lizinga	5.925
4)	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća	-
5)	Ostali prihodi od kamata	-
RA 1.	<b>Rashodi od kamata</b>	<b>2.104</b>
1)	Depoziti	1.523
2)	HoV prodate uz obavezu ponovnog otkupa	-
3)	Uzete pozajmice – dospjele obaveze	-
4)	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama	529
5)	Subordinisani dugovi i hibridni instrumenti	-
6)	Ostali rashodi po kamata	52
I.	<b>NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA (PR 1. - RA 1.)</b>	<b>3.874</b>
II.	<b>Troškovi za gubitke po stavkama aktive</b>	<b>634</b>
III.	<b>NETO PRIHODI/RASHODI (I-II)</b>	<b>3.240</b>
PR 2.	<b>Prihodi od naknada</b>	<b>1.847</b>
1)	Naknade po kreditima	381
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	250
3)	Naknade za izvršene usluge	757
4)	Ostale naknade	459
RA 2.	<b>Rashodi od naknada</b>	<b>343</b>
1)	Naknade po kreditima	5
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	-
3)	Naknade za izvršene usluge	113
4)	Ostale naknade	225
IV.	<b>NETO PRIHODI/RASHODI OD NAKNADA (PR 2. - RA 2.)</b>	<b>1.504</b>
V.	<b>NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA I NAKNADA (III+IV)</b>	<b>4.744</b>
PR 3.	<b>Ostali prihodi</b>	<b>257</b>
1)	Prihodi iz poslovanja sa devizama (neto)	-
2)	Ponovna procjena prihoda/gubitaka iz poslovanja sa devizama (revalorizacija)	125
3)	Prihodi po osnovu trgovine hartija od vrijednosti (neto) i dobiti/gubici hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju i onih koje se drže do dospjeća (uključujući ulaganja u kapital)	44
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	88
RA 3.	<b>Opšti i ostali troškovi</b>	<b>3.859</b>
1)	Troškovi plata i doprinosa	1.738
2)	Troškovi poslovnog prostora i fiksne aktive	1.063
3)	Ostali troškovi	1.058
VI.	<b>NETO PRIHODI/RASHODI PRIJE VANREDNIH STAVKI (V.+PR3-RA3)</b>	<b>1.142</b>
PR 4.	Vanredni prihodi	30
RA 4.	Vanredni rashodi	10
VII.	<b>NETO OSTALI VANREDNI PRIHODI I RASHODI (PR 4. - RA 4.)</b>	<b>20</b>
VIII.	<b>NETO PRIHODI/RASHODI POSLE VANREDNIH STAVKI (VI+VII)</b>	<b>1.162</b>
RA 5.	Porezi i doprinosi iz dobitka	-
IX.	<b>NETO DOBITAK/GUBITAK (VIII - RA 5.)</b>	<b>1.162</b>