

R.b.	Aktiva	30.septembar 2012
1	2	3
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija	50.871
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonski računi depozita	45.003
1.b.	Kamatonski računi depozita	5.868
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	-
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i derivatna fin. imovina	-
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	-
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.	Kredit i poslovi lizinga	115.056
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3.991
4.b.	Kredit i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	111.065
5.	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja	3.257
6.	Factoring i Forfeting	-
7.	Potraživanja iz kastodi poslova	36
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1.850
9.	Stečena aktiva	547
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	234
11.	Ostala aktiva	3.489
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	409
13.	<b>Ukupna aktiva:</b>	<b>170.940</b>
	<b>Pasiva</b>	
14.	Depoziti	112.154
14.a.	Nekamatonski depoziti	9.976
14.b.	Kamatonski depoziti	102.179
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o repkupovini	-
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	493
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	24.768
17.a.	Kratkoročne pozajmice -manje od jedne godine	3.279
17.b.	Dugoročne pozajmice- preko jedne godine	21.489
18.	Obaveze prema Vladi	3.212
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	4.492
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	909
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	-
25.	<b>Ukupne obaveze:</b>	<b>146.028</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	1.518
31.	Ostali kapital	(55)
32.	<b>Ukupan kapital: (27. do 31.)</b>	<b>24.912</b>
33.	<b>Ukupna pasiva: (25. + 26. + 32.)</b>	<b>170.940</b>



R.b.	Pozicija	01.januar-30.septembar 2012
1	2	3
PR 1.	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>8.894</b>
1)	Depoziti	83
2)	Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji	1
3)	Kredit i poslovi lizinga	8.811
4)	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja	-
5)	Ostali prihodi od kamata	-
RA 1.	<b>Rashodi od kamata</b>	<b>3.163</b>
1)	Depoziti	2.310
2)	HoV prodate uz obavezu ponovnog otkupa	-
3)	Uzete pozajmice – dospjele obaveze	-
4)	Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama	784
5)	Subordinisani dugovi i hibridni instrumenti	-
6)	Ostali rashodi po kamatama	70
I.	<b>NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA (PR 1. - RA 1.)</b>	<b>5.731</b>
II.	<b>Troškovi za gubitke po stavkama aktive</b>	<b>871</b>
III.	<b>NETO PRIHODI/RASHODI (I-II)</b>	<b>4.860</b>
PR 2.	<b>Prihodi od naknada</b>	<b>2.938</b>
1)	Naknade po kreditima	578
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	401
3)	Naknade za izvršene usluge	1.227
4)	Ostale naknade	732
RA 2.	<b>Rashodi od naknada</b>	<b>541</b>
1)	Naknade po kreditima	7
2)	Naknade po vanbilansnim poslovima	-
3)	Naknade za izvršene usluge	193
4)	Ostale naknade	340
IV.	<b>NETO PRIHODI/RASHODI OD NAKNADA (PR 2. - RA 2.)</b>	<b>2.398</b>
V.	<b>NETO PRIHOD/RASHODI OD KAMATA I NAKNADA (III+IV)</b>	<b>7.258</b>
PR 3.	<b>Ostali prihod</b>	<b>443</b>
1)	Prihodi iz poslovanja sa devizama (neto)	-
2)	Ponovna procjena prihoda/gubitaka iz poslovanja sa devizama (revalorizacija)	209
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)	70
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	164
RA 3.	<b>Opšti i ostali troškovi</b>	<b>5.896</b>
1)	Troškovi plata i doprinosa	2.632
2)	Troškovi poslovnog prostora i fiksne aktive	1.637
3)	Ostali troškovi	1.627
VI.	<b>NETO PRIHODI/RASHODI PRIJE VANREDNIH STAVKI (V.+PR3-RA3)</b>	<b>1.805</b>
PR 4.	Vanredni prihodi	31
RA 4.	Vanredni rashodi	11
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>1.825</b>
RA 5.	Porezi i doprinosi iz dobitka	-
IX.	<b>NETO DOBITAK/GUBITAK (VIII - RA 5.)</b>	<b>1.825</b>