

R.b.	Aktiva	31. mart 2014
1	2	3
	AKTIVA	
1	Novčana sredstva i računi depozita kod banaka i ostalih depozitnih institucija	69.778
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonosni računi depozita	68.325
1.b.	Kamatonosni računi depozita	1.453
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	-
2	Aktiva za trgovinu, aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i aktiva koja se vodi po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	15.946
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	15.946
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drži radi trgovanja	-
2.d.	Derivatna finansij. imovina koja se koristi kao instrument zaštite (fer vrijednost derivata)	-
2.e.	HOV koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-
3	HoV kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji	-
4	Kredit i poslovi lizinga	127.169
4.a.	Minus: Ispravka vrijednosti kredita	4.790
4.b.	Kredit i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	122.379
5	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijea	8.593
6	Faktoring i Forfeting	1.685
4	Potraživanja iz kastodi poslova	14
8	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1.731
9	Sredstva namijenjena prodaji	-
10	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	793
11	Ostala aktiva	3.933
12	MINUS: Ispravka vrijednosti ostale aktive (Osim pozicije 4.a)	432
	UKUPNA aktiva:	224.421
	PASIVA	
14	Depoziti	162.224
14.a.	Nekamatonosni depoziti	16.113
14.b.	Kamatonosni depoziti	146.112
15	Hartije od vrijednosti prodate po ugovoru o rekupovini	-
16	Obaveze po osnovu kastodi poslova	2.042
17	Obaveze po kreditima i emitovanim HoV (pozajmice)	24.735
17.a.	Kratkoročne pozajmice (manje od jedne (1) godine)	-
17.b.	Dugoročne pozajmice – preko jedne godine	24.735
17.c.	Obaveze za emitovane HoV	-
18	Finansijske obaveze koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-
19	Derivatne finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja (fer vrijednost)	-
20	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrumenti zaštite (fer vrijednost)	-
21	Ostale obaveze	4.908
22	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	628
23	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	-
24	UKUPNE OBAVEZE:	194.537
25	MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA	-
	KAPITAL	
26	Povlašćene akcije	-
27	Obične akcije	16.006
28	Emisione premije	7.444
29	Neraspoređena dobit/gubitak	4.509
30	Ostali kapital	1.925
31	UKUPAN KAPITAL: (27 do 31)	29.884
32	UKUPNA PASIVA: (25 +26 +32)	224.421

R.b.	Pozicija	01.januar-31.mart 2014
1	2	3
1	Prihod od kamata i slični prihodi	3.300
2	Rashodi kamata i slični rashodi	1.257
3 (1-2)	Neto prihodi od kamata	2.043
4	Prihod od dividendi	0
5	Troškovi obezvrjeđenja	321
6	Troškovi rezervisanja	-448
7	Prihodi od naknada i provizija	1.370
8	Rashodi naknada i provizija	495
9 (7-8)	Neto prihodi od naknada i provizija	875
10	Neto dobici/gubici od finansijskih instrumenata koji se drže za trgovinu	0
11	Neto dobici/gubici od finansijskih instrumenata koji se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0
12	Neto dobici/gubici od investicionih hartija od vrijednosti	29
13	Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)	0
14	Neto dobici/gubici od kursnih razlika	76
15	Troškovi zaposlenih	1.016
16	Opšti i administrativni troškovi	1.126
17	Troškovi amortizacije	172
18	Ostali rashodi	14
19	Ostali prihodi	8
20 (3+4-5-6+9+10+11+12+13+14-15-16-17-18+19)	Operativni profit	830
21	Porez na prihod	0
22 (20-21)	Neto profit/gubitak	830