

R.b.	Aktiva	30.septembar 2014
1	2	3
A K T I V A		
1	Novčana sredstva i računi depozita kod banaka i ostalih depozitnih institucija	94.023
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonosni računi depozita	89.155
1.b.	Kamatonosni računi depozita	4.868
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	23.833
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	23.833
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	Kreditni i poslovi lizinga	135.803
4.a.	Minus: Ispravka vrijednosti kredita	5.314
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	130.489
5	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja	5.438
6	Factoring i Forfeting	2.025
4	Potraživanja iz kastodi poslova	48
8	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	2.162
9	Sredstva namijenjena prodaji	-
10	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1.046
11	Ostala aktiva	4.099
12	MINUS: Ispravka vrijednosti ostale aktive (Osim pozicije 4.a)	566
UKUPNA aktiva:		262.597
P A S I V A		
14	Depoziti	196.985
14.a.	Nekamatonosni depoziti	20.612
14.b.	Kamatonosni depoziti	176.373
15	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	-
16	Obaveze po osnovu kastodi poslova	2.558
17	Obaveze po kreditima i emitovanim HoV (pozajmice)	25.845
17.a.	Kratkoročne pozajmice (manje od jedne (1) godine)	-
17.b.	Dugoročne pozajmice – preko jedne godine	25.845
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	5.536
22	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	684
23	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	-
24	UKUPNE OBAVEZE:	231.607
25	MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA	-
K A P I T A L		
26	Povlašćene akcije	-
27	Obične akcije	16.006
28	Emisione premije	7.444
29	Neraspoređena dobit/gubitak	1.799
30	Ostali kapital	5.742
31	UKUPAN KAPITAL: (27 do 31)	30.990
32	UKUPNA PASIVA: (25 +26 +32)	262.597

R.b.	Pozicija	01.januar- 30.septembar 2014
1	2	3
1	Prihod od kamata i slični prihodi	10.512
2	Rashodi kamata i slični rashodi	3.903
3 (1-2)	Neto prihodi od kamata	6.609
4	Prihod od dividendi	22
5	Troškovi obezvrjeđenja	1.494
6	Troškovi rezervisanja	-391
7	Prihodi od naknada i provizija	5.230
8	Rashodi naknada i provizija	1.973
9 (7-8)	Neto prihodi od naknada i provizija	3.257
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	130
13	Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)	0
14	Neto dobici/gubici od kursnih razlika	305
15	Troškovi zaposlenih	3.130
16	Opšti i administrativni troškovi	3.744
17	Troškovi amortizacije	567
18	Ostali rashodi	246
19	Ostali prihodi	265
20 (3+4-5-6+9+10+11+12+13+14-15-16-17-18+19)	Operativni profit	1.799
21	Porez na prihod	0
22 (20-21)	Neto profit/gubitak	1.799