

R.b.	Aktiva	31.mart 2015
1	2	3
A K T I V A		
1	Novčana sredstva i računi depozita kod banaka i ostalih depozitnih institucija	95.148
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonosni računi depozita	87.023
1.b.	Kamatonosni računi depozita	8.125
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	39.838
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	39.838
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	168.771
4.a.	Minus: Ispravka vrijednosti kredita	5.778
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	162.993
5	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospeljeka	12.965
6	Factoring i Forfeting	1.756
4	Potraživanja iz kastodi poslova	19
8	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1.994
9	Sredstva namijenjena prodaji	-
10	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	2.683
11	Ostala aktiva	4.711
12	MINUS: Ispravka vrijednosti ostale aktive (Osim pozicije 4.a)	645
UKUPNA aktiva:		321.463
P A S I V A		
14	Depoziti	236.025
14.a.	Nekamatonosni depoziti	26.349
14.b.	Kamatonosni depoziti	209.675
15	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o repkupovini	-
16	Obaveze po osnovu kastodi poslova	1.737
17	Obaveze po kreditima i emitovanim HoV (pozajmice)	34.930
17.a.	Kratkoročne pozajmice (manje od jedne (1) godine)	-
17.b.	Dugoročne pozajmice – preko jedne godine	34.930
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	5.936
22	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	719
23	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	10.000
24	UKUPNE OBAVEZE:	289.346
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	2.918
30	Ostali kapital	5.749
31	UKUPAN KAPITAL: (27 do 31)	32.116
32	UKUPNA PASIVA: (25 +26 +32)	321.463

R.b.	Pozicija	01.januar-31.mart 2015
1	2	3
1	Prihod od kamata i slični prihodi	3.775
2	Rashodi kamata i slični rashodi	1.404
3 (1-2)	Neto prihodi od kamata	2.371
4	Prihod od dividendi	0
5	Troškovi obezvrjeđenja	686
6	Troškovi rezervisanja	9
7	Prihodi od naknada i provizija	1.748
8	Rashodi naknada i provizija	657
9 (7-8)	Neto prihodi od naknada i provizija	1.091
10	Neto dobiti/gubici od finansijskih instrumenata koji se drže za trgovinu	0
11	Neto dobiti/gubici od finansijskih instrumenata koji se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0
12	Neto dobiti/gubici od investicionih hartija od vrijednosti	71
13	Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)	0
14	Neto dobiti/gubici od kursnih razlika	121
15	Troškovi zaposlenih	1.116
16	Opšti i administrativni troškovi	1.253
17	Troškovi amortizacije	191
18	Ostali rashodi	21
19	Ostali prihodi	86
20 (3+4-5-6+9+10+11+12+13+14-15-16-17-18+19)	Operativni profit	463
21	Porez na prihod	0
22 (20-21)	Neto profit/gubitak	463