

R.b.	Aktiva	30.septembar 2015
1	2	3
	AKTIVA	
1	Novčana sredstva i računi depozita kod banaka i ostalih depozitnih institucija	180.192
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonosni računi depozita	171.134
1.b.	Kamatonosni računi depozita	9.058
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	44.835
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	44.835
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	184.267
4.a.	Minus: Ispravka vrijednosti kredita	6.768
4.b.	Kredit i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	177.500
5	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća	3.707
6	Factoring i Forfeting	572
4	Potraživanja iz kastodi poslova	23
8	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1.871
9	Sredstva namijenjena prodaji	-
10	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	3.291
11	Ostala aktiva	5.486
12	MINUS: Ispravka vrijednosti ostale aktive (Osim pozicije 4.a)	791
	UKUPNA aktiva:	416.686
	PASIVA	
14	Depoziti	323.094
14.a.	Nekamatonosni depoziti	74.595
14.b.	Kamatonosni depoziti	248.500
15	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o repkupovini	-
16	Obaveze po osnovu kastodi poslova	2.012
17	Obaveze po kreditima i emitovanim HoV (pozajmice)	39.398
17.a.	Kratkoročne pozajmice (manje od jedne (1) godine)	-
17.b.	Dugoročne pozajmice – preko jedne godine	39.398
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	7.392
22	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	1.403
23	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	10.000
24	UKUPNE OBAVEZE:	383.300
25	MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA	-
	KAPITAL	
26	Povlašćene akcije	-
27	Obične akcije	16.006
28	Emisione premije	7.444
29	Neraspoređena dobit/gubitak	2.380
30	Ostali kapital	7.556
31	UKUPAN KAPITAL: (27 do 31)	33.386
32	UKUPNA PASIVA: (25 +26 +32)	416.686

R.b.	Pozicija	01.januar- 30.septembar 2015
1	2	3
1	Prihod od kamata i slični prihodi	12.731
2	Rashodi kamata i slični rashodi	4.263
3 (1-2)	Neto prihodi od kamata	8.469
4	Prihod od dividendi	104
5	Troškovi obezvrjeđenja	2.073
6	Troškovi rezervisanja	694
7	Prihodi od naknada i provizija	6.785
8	Rashodi naknada i provizija	2.684
9 (7-8)	Neto prihodi od naknada i provizija	4.101
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	74
13	Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)	0
14	Neto dobiti/gubici od kursnih razlika	482
15	Troškovi zaposlenih	3.392
16	Opšti i administrativni troškovi	4.244
17	Troškovi amortizacije	588
18	Ostali rashodi	102
19	Ostali prihodi	242
20 (3+4-5-6+9+10+11+12+13+14-15-16-17-18+19)	Operativni profit	2.380
21	Porez na prihod	0
22 (20-21)	Neto profit/gubitak	2.380