

R.b.	Aktiva	30.septembar 2016
1	2	3
<b>A K T I V A</b>		
1	Novčana sredstva i računi depozita kod banaka i ostalih depozitnih institucija	171.156
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonsni računi depozita	161.920
1.b.	Kamatonsni računi depozita	9.236
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	48.349
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	-
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	48.349
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	196.197
4.a.	Minus: Ispravka vrijednosti kredita	6.240
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	189.957
5	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijea	23.686
6	Factoring i Forfeting	-
4	Potraživanja iz kastodi poslova	27
8	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1.572
9	Sredstva namijenjena prodaji	-
10	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	5.956
11	Ostala aktiva	5.679
12	MINUS: Ispravka vrijednosti ostale aktive (Osim pozicije 4.a)	2.635
<b>13</b>	<b>UKUPNA aktiva:</b>	<b>443.748</b>
<b>P A S I V A</b>		
14	Depoziti	342.602
14.a.	Nekamatonsni depoziti	39.171
14.b.	Kamatonsni depoziti	303.431
15	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o repkupovini	-
16	Obaveze po osnovu kastodi poslova	4.766
17	Obaveze po kreditima i emitovanim HoV (pozajmice)	38.949
17.a.	Kratkoročne pozajmice (manje od jedne (1) godine)	-
17.b.	Dugoročne pozajmice – preko jedne godine	38.949
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	7.676
22	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	1.670
23	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	10.000
24	<b>UKUPNE OBAVEZE:</b>	<b>405.664</b>
25	<b>MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA</b>	<b>-</b>
<b>K A P I T A L</b>		
26	Povlašćene akcije	-
27	Obične akcije	16.006
28	Emisione premije	7.444
29	Neraspoređena dobit/gubitak	5.229
30	Ostali kapital	9.405
31	<b>UKUPAN KAPITAL: (27 do 31)</b>	<b>38.084</b>
32	<b>UKUPNA PASIVA: (25 +26 +32)</b>	<b>443.748</b>

R.b.	Pozicija	01.januar- 30.septembar 2016
1	2	3
1	Prihod od kamata i slični prihodi	13.397
2	Rashodi kamata i slični rashodi	3.995
3 (1-2)	<b>Neto prihodi od kamata</b>	<b>9.403</b>
4	Prihod od dividendi	56
5	Troškovi obezvrjeđenja	1.985
6	Troškovi rezervisanja	413
7	Prihodi od naknada i provizija	8.001
8	Rashodi naknada i provizija	3.374
9 (7-8)	<b>Neto prihodi od naknada i provizija</b>	<b>4.627</b>
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	122
13	Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)	0
14	Neto dobiti/gubici od kursnih razlika	459
15	Troškovi zaposlenih	3.374
16	Opšti i administrativni troškovi	5.050
17	Troškovi amortizacije	616
18	Ostali rashodi	199
19	Ostali prihodi	361
20 (3+4-5-6+9+10+11+12+13+14-15-16-17-18+19)	<b>Operativni profit</b>	<b>3.391</b>
21	Porez na prihod	1
<b>22 (20-21)</b>	<b>Neto profit/gubitak</b>	<b>3.390</b>