

BILANS STANJA NA DAN 30.09.2011.
(000 €)

	AKTIVA	
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija	13.884
1.a.	Novčana sredstva i nekamatonosni računi depozita	13.846
1.b.	Kamatonosni računi depozita	38
1.c.	Sredstva clijenata iz kastodi poslova	0
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i derivatna fin. imovina	0
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	0
2.b.	Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija	0
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drži radi trgovanja	0
2.d.	Derivatna, fin. imovina koja se koja s ekorišti kao instrument zaštite (fer vrijednost derivata)	0
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	0
4.	Kredit i poslovi lizinga	12.457
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	1.076
4.b.	Kredit i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	11.381
5.	Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelosti	84
6.	Faktoring i Forfeting	0
7.	Potraživanja iz kastodi poslova	0
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	379
9.	Stečena aktiva	0
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	0
11.	Ostala aktiva	1.030
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	4
13.	UKUPNA AKTIVA:	26.753
	PASIVA	
14.	Depoziti	17.373
14.a.	Nekamatonosni depoziti	5.644
14.b.	Kamatonosni depoziti	11.729
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o repkupovini	0
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	0
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	2.752
17.a.	Kratkoročne pozajmice -manje od jedne godine	
17.b.	Dugoročne pozajmice- preko jedne godine	2.752
18.	Obaveze prema Vladi	0
19.	Ostale pozajmice - dospelje obaveze	0
19.a.	Dospelje obaveze	
19.b.	Stanje neizmirenih - pozvanih za plaćanje vanbilansnih obaveza	0
20.	Derivatne finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja (fer vrijednost)	0
21.	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrumenti zaštite (fer vrijednost)	0
22.	Ostale obaveze	870
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima	13
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	1.000
25.	UKUPNE OBAVEZE:	22.008
26.	MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA	0
	KAPITAL	
27.	Povlašćene akcije	0
28.	Obične akcije	12.214
29.	Emisione premije	0
30.	Neraspoređena dobit / gubitak	-7.468
31.	Ostali kapital	0
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	4.745
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	26.753