

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.6.2016. године

у 000 РСД

Група рачуна, рачуна	Назив позиције	Ознака за АОП	Број напомене	Износ у хиљадама динара	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
00 без 002,010,025, 05 (осим 050 и 052),060, 07,085,196, 296, 041,049,049, део рачуна 100, 019, 029, 059, 069, 089, 199 и 299	АКТИВА					
	Готовина и средства код централне банке	0001		1,228,249	0	0
919	Заложена финансијска средства	0002		359,700	0	0
120, 220, 125, 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0003		15,062	0	0
121, 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0004		0	0	0
122,222,део рачуна 129 i 229	Финансијска средства расположива за продају	0005		0	0	0
124,224,део рачуна 129 i 229, минус 919	Финансијска средства која се држе до доспећа	0006		2,374,942	0	0
002,01 (осим 010 i дела 019), део 020,028,050,052,део 06 (осим 060 i дела 069),080,088,10,11,16,20,2 1,26,190,191,290,291,део 493 i 593 као одбитне ставке (скр-ас шифра 1 i без шифре 17) i шифра 70) i део рачуна 009,029,059,089,199 i 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0007		2,883,905	0	0
01 (осим 010 i дела 019), део 020,028,део 06 (осим 060),080,088,10,11,16,20,2 1,26,190,191,290,291,део 493 i 593 као одбитне ставке (скр-ас шифра 17 i и све остале шифре,осим шифре 70 i дела шифре 74) i део рачуна 029,069,089,199 i 299	Кредити и потраживања од комитената	0008		1,185,675	0	0
123,223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0009		0	0	0
126,226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0010		0	0	0
130,131,230,231,одговор.д ео рачуна 139 i 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0011		0	0	0
132,232,одговор.део рачуна 139 i 239	Инвестиције у зависна друштва	0012		0	0	0
33	Нематеријална улагања	0013		27,358	0	0
34	Некретнине, постројења и опрема	0014		1,077,446	0	0
35	Инвестиционе некретнине	0015		351,284	0	0
039,одговор.део рачуна 039	Текућа пореска средства	0016		0	0	0
37	Одложена пореска средства	0017		0	0	0
38	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0018		0	0	0
021,022,024,027,03 (осим 034 i дела 039),081,082, 084,087,09,134,192,194,19 5,234,292,294,295,30,38 i део рачуна 029,089,139,199,239 i 299	Остала средства	0019		39,638	0	0
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)	0020		9,543,259	0	0
	ПАСИВА					
	ОБАВЕЗЕ					
411,416,511,516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0401		0	0	0
415,515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0402		0	0	0
417,517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0403		0	0	0
део 40,део 420,део 421,део 490,део 50,део 520,део 521,део 590,део 193 i део 293 као одбитне ставке (скр-ас шифра 1,без шифре 17, шифра 70 i део шифре 74)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0404		101,845	0	0
део 40,део 420,део 421,део 490,део 50,део 520,део 521,део 590,део 193 i део 293 као одбитне ставке (скр-ас шифра 17 i и све остале шифре, осим шифре 70 i дела шифре 74)	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	0405		6,060,854	0	0
418,518	Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0406		0	0	0
127 као одбитна ставке,410,412,423,496,51 0,512,523,596	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0407		0	0	0
424,425,482,497,524,525,5 82,597,део 193 i део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0408		0	0	0
450,451,452,453,454	Резервисања	0409		777,029	0	0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0410		0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0411		0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	0412		9,525	0	0
426,427,43,44,456,457,491 492,494,495,526,527,53,5 91,592,594,595	Остале обавезе	0413		142,877	0	0
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	0414		7,092,130	0	0
80	Акцијски капитал	0415		1,793,902	0	0
128	Сопствене акције	0416		0	0	0
83	Добитак	0417		61,436	0	0
84	Губитак	0418		0	0	0
81,82 - потражни saldo	Резерве	0419		595,791	0	0
81,82 - dugовни saldo	Нереализовани губици	0420		0	0	0
	Учешћа без права куповине	0421		0	0	0
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415-0416+0417-0418+0419-0420)>=0	0422		2,451,129	0	0
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420)<0	0423		0	0	0
	УКУПНО ПАСИВА (0414+0421-0422)	0424		9,543,259	0	0

Назив позиције	31.12.2015.		30.6.2015.		30.6.2016.	
	Износ	Учешће	Износ	Учешће	Износ	Учешће
1. Послови у име и за рачун трећих лица	8,989,597	14%	8,656,696	14%	9,262,086	16%
2. Преузете будуће обавезе	6,265,038	10%	9,143,916	15%	5,819,970	10%
3. Друге ванбилансне позиције	47,758,437	76%	43,813,404	71%	43,712,875	74%
Укупне ванбилансне позиције (1+2+3)	63,013,072	100%	61,614,016	100%	58,794,931	100%

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период 01.01- 30.6.2016. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Назив позиције	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
70	Приходи од камата	1001		123,577	0
60	Расходи камата	1002		22,229	0
	Нето приход по основу камата (1001-1002)	1003		101,348	0
	Нето расход по основу камата (1002-1001)	1004		0	0
71	Приходи од накнада и провизија	1005		49,747	0
61	Расходи накнада и провизија	1006		3,246	0
	Нето приход по основу накнада и провизија (1005-1006)	1007		46,501	0
	Нето расход по основу накнада и провизија (1006-1005)	1008		0	0
720-620+771-671+774-674	Нето добитак по основу финансијских средстава намењених трговању	1009		181	0
620-720+671-771+674-774	Нето губитак по основу финансијских средстава намењених трговању	1010		0	0
775-675+770-670	Нето добитак по основу заштите од ризика	1011		0	0
675-775+670-770	Нето губитак по основу заштите од ризика	1012		0	0
725-625+776-676	Нето добитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	1013		0	0
625-725+676-776	Нето губитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	1014		0	0
721-621	Нето добитак по основу финансијских средстава расположивих за продају	1015		10,593	0
621-721	Нето губитак по основу финансијских средстава расположивих за продају	1016		0	0
78-68	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	1017		25,390	0
68-78	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	1018		0	0
723-623	Нето добитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	1019		0	0
623-723	Нето губитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	1020		0	0
724, 74, 752, 753, 76 (осим 760, 769), 772, 773	Остали пословни приходи	1021		13,865	0
750-650+751-651+760-660	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних ванбилансних ставки	1022		71,233	0
650-750+651-751+660-760	Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних ванбилансних ставки	1023		0	0
	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД (1003-1004+1007-1008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021+1022-1023) ≥ 0	1024		269,111	0
	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД (1003-1004+1007-1008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021+1022-1023) < 0	1025		0	0
63, 655, 755	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1026		54,332	0
642	Трошкови амортизације	1027		42,196	0
64 (осим 642), 624, 652, 653, 66 (осим 660, 669), 672, 673	Остали расходи	1028		111,147	0
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1024-1025-1026-1027-1028) ≥ 0	1029		61,436	0
	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1024-1025-1026-1027-1028) < 0	1030		0	0
850	Порез на добитак	1031		0	0
861	Добитак по основу одложених пореза	1032		0	0
860	Губитак по основу одложених пореза	1033		0	0
	ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (1029-1030-1031+1032-1033) ≥ 0	1034		61,436	0
	ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (1029-1030-1031+1032-1033) < 0	1035		0	0
769-669	Нето добитак пословања које се обуставља	1036		0	0
669-769	Нето губитак пословања које се обуставља	1037		0	0
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК (1034-1035+1036-1037) ≥ 0	1038		61,436	0
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК (1034-1035+1036-1037) < 0	1039		0	0
	Добитак који припада матичном ентитету	1040		0	0
	Добитак који припада власницима без права контроле	1041		0	0
	Губитак који припада матичном ентитету	1042		0	0
	Губитак који припада власницима без права контроле	1043		0	0
	Зарада по акцији	1044		0	0
	Основна зарада по акцији	1045		0	0
	Умањена (разводњена) зарада по акцији	1046		0	0

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
на дан 30.06.2016

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)		130,295	586,531
1	Приливи од камата	A01001	65,859	372,412
2	Приливи од накнада	A01002	50,425	129,032
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01003	14,011	84,912
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	A01004	0	175
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)		206,563	697,963
5	Одлив по основу камата	A02005	21,710	147,208
6	Одлив по основу накнада	A02006	3,247	8,875
7	Одлив по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02007	54,057	216,557
8	Одлив по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	A02008	27,503	46,732
9	Одлив по основу других трошкова пословања	A02009	100,046	278,591
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)		0	0
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)		76,268	111,432
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)		1,065,550	1,035,453
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A05010	0	398,122
11	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	A05011	340,540	637,331
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05012	0	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	A05013	725,010	0
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	A05014	0	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05015	0	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)		2,306,780	1,942,686
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A06016	2,306,780	0
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	A06017	0	0
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A06018	0	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	A06019	0	1,942,686
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	A06020	0	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A06021	0	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)		0	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)		1,317,498	1,018,665
22	Плаћени порез на добит	A08022	0	0
23	Исплаћене дивиденде	A08023	0	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)		0	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)		1,317,498	1,018,665
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.	Прилив и готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		0	580,776
1	Прилив од улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0101	0	0
2	Прилив од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0102	0	0
3	Прилив од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	B0103	0	571,300
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	B0104	0	0
5	Остали приливи и из активности инвестирања	B0105	0	9,476
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)		11,501	8,847
6	Одлив по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0206	0	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0207	0	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	B0208	11,501	8,847
9	Одлив по основу набавке инвестиционих некретнина	B0209	0	0
10	Остали одливи и из активности инвестирања	B0210	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)		0	571,929
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)		11,501	0
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)		0	0
1	Приливи по основу увећања капитала	C0101	0	0
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	C0102	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	C0103	0	0
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	C0104	0	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	C0105	0	0
6	Остали приливи из активности финансирања	C0106	0	0
II.	Одливи и готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)		117,715	255,121
7	Одлив по основу откупа сопствених акција	C0207	0	0
8	Одливи и готовине по основу субординираних обавеза	C0208	0	0
9	Одливи и готовине по основу узетих кредита	C0209	117,715	255,121
10	Одлив по основу издатих сопствених хартија од вредности	C0210	0	0
11	Остали одливи и из активности финансирања	C0211	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)		0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)		117,715	255,121
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)		1,195,845	2,202,760
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)		2,642,559	2,904,617
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)		0	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)		1,446,714	701,857
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	X01	2,635,264	3,183,763
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X02	387,615	1,984,028
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X03	347,916	1,830,670
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)		1,228,249	2,635,264