

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.9.2019.године

	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ у хиљадама динара
A	АКТИВА	0001	
A.I	Готовина и средства код централне банке	0001	1240191
A.II	Заложена финансијска средства	0002	501610
A.III	Потраживања по основу деривата	0003	0
A.IV	Хартије од вредности	0004	2520401
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0005	2903619
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	0006	2949762
A.VII	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0007	0
A.VIII	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0008	0
A.IX	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0009	0
A.X	Инвестиције у зависна друштва	0010	0
A.XI	Нематеријална имовина	0011	53744
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	0012	1367748
A.XIII	Инвестиционе некретнине	0013	445637
A.XIV	Текућа пореска средства	0014	0
A.XV	Одложена пореска средства	0015	0
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0016	0
A.XVII	Остала средства	0017	9560
A.XX	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	0018	11992272
P	ПАСИВА	0401	
PO	ОБАВЕЗЕ	0401	
PO.I	Обавезе по основу деривата	0401	0
PO.II	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0402	1242732
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	0403	7025986
PO.IV	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0404	0
PO.V	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0405	0
PO.VI	Обавезе по основу хартија од вредности	0406	0
PO.VII	Субординиране обавезе	0407	0
PO.VIII	Резервисања	0408	66254
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0409	0
PO.X	Текуће пореске обавезе	0410	0
PO.XI	Одложене пореске обавезе	0411	66042
PO.XII	Остале обавезе	0412	39680
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	0413	8440694
	КАПИТАЛ		
PK.XIV	Акцијски капитал	0414	2846536
PK.XV	Сопствене акције	0415	0
PK.XVI	Добитак	0416	81252
PK.XVI	Губитак	0417	0
PK.XVI	Резерве	0418	623790
PK.XIX	Нереализовани губици	0419	0
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	0421	3551578
PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0	0422	0
PO.XXI	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)	0423	11992272

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период 1.1- 30.9.2019.године

Прилог 11
Образац БУ

Назив позиције		Ознака за АОП	Износ текуће године у хиљадама динара
I.a	Приходи од камата	1001	221576
I.b	Расходи од камата	1002	39911
I.1	Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)		181665
I.2	Нето расход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1002 - 1001)		0
II.a	Приходи од накнада и провизија	1005	79651
II.b	Расходи накнада и провизија	1006	7889
II.1	Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)		71762
II.2	Нето расход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1006 - 1005)		0
III.1	Нето добитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	1009	1282
III.2	Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	1010	0
IV.1	Нето добитак по основу рекласификације финансијских инструмената	1011	0
IV.2	Нето губитак по основу рекласификације финансијских инструмената	1012	0
V.1	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	1013	907
V.2	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	1014	0
VI.1	Нето добитак по основу заштите од ризика	1015	0
VI.2	Нето губитак по основу заштите од ризика	1016	0
VII.1	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле	1017	9581
VII.2	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле	1018	0
VIII.1	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	1019	53602
VIII.2	Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	1020	0
IX 1	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности	1021	43139
IX 2	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности	1022	0
X.1	Нето добитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	1023	0
X.2	Нето губитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	1024	0
XI	Остали пословни приходи	1025	19030
XII.1	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1003 - 1004 + 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 1021 - 1022 + 1023 - 1024 + 1025 \geq 0$)	1026	380968
XII.2	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1003 - 1004 + 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 1021 - 1022 + 1023 - 1024 + 1025 < 0$)	1027	0
XIII	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1028	101333
XIV	Трошкови амортизације	1029	33992
XV.1	Остали приходи	1030	20154
XV.2	Остали расходи	1031	184545
XVI.1	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031 \geq 0$)	1032	81252
XVI.2	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031 < 0$)	1033	0

XVII	Порез на добитак	1034	0
XVIII.1	Добитак по основу одложених пореза	1035	0
XVIII.2	Губитак по основу одложених пореза	1036	0
XIX.1	ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) \geq 0$)	1037	81252
XIX.2	ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) < 0$)	1038	0
XX.1	Нето добитак пословања које се обуставља	1039	0
XX.2	Нето губитак пословања које се обуставља	1040	0
XXI.1	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1037 - 1038 + 1039 - 1040) \geq 0$)	1041	81252
XXI.2	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1037 - 1038 + 1039 - 1040) < 0$)	1042	0

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
на дан 30.9.2019

Р.бр.	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ текуће године у хиљадама динара
	<i>1</i>		<i>2</i>
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	A01001	384549
1	Приливи од камата	A01002	220110
2	Приливи од накнада	A01003	83458
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01004	80897
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку		84
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	A02005	325999
5	Одливи по основу камата	A02006	37183
6	Одливи по основу накнада	A02007	7889
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02008	100080
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	A02009	31289
9	Одливи по основу других трошкова пословања		149558
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)		58550
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)		0
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	A05010	183806
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A05011	85668
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A05012	98138
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05013	0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	A05014	0
14	Повећање других финансијских обавеза	A05015	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	A06016	972791
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A06017	0
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A06018	0
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A06019	0
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	A06020	972791
20	Смањење других финансијских обавеза	A06021	0
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)		0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	A08022	730435
22	Плаћени порез на добит	A08023	0
23	Исплаћене дивиденде		0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)		0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)		730435

Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	B0101	0
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0102	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0103	0
3	Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме	B0104	0
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	B0105	0
5	Остали приливи из активности инвестирања		0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	B0206	77466
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0207	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0208	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	B0209	77466
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	B0210	0
10	Остали одливи из активности инвестирања		0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)		0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)		77466
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	C0101	0
1	Приливи по основу увећања капитала	C0102	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	C0103	0
3	Приливи по основу узетих кредита	C0104	0
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	C0105	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	C0106	0
6	Остали приливи из активности финансирања		0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	C0207	118565
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	C0208	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	C0209	0
9	Одливи по основу узетих кредита	C0210	118565
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	C0211	0
11	Остали одливи из активности финансирања		0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)		0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)		118565
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)		568355
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)		1494821
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)		0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	X01	926466
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	X02	2157436
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X03	179506
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		170285
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)		1240191

Ванбилансне позиције на дан 30.9.2019. године

Назив позиције		
	Износ у хиљадама динара	Учешће
1. Послови у име и за рачун трећих лица	9.267.590	11%
2. Преузете будуће обавезе	5.873.733	7%
3. Друге ванбилансне позиције	68.480.836	82%
Укупне ванбилансне позиције (1+2+3)	83.622.159	100%