

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.3.2025.

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	АКТИВА	
0001	Готовина и средства код централне банке	11.013.307
0002	Заложена финансијска средства	2.243.470
0004	Хартије од вредности	12.789.425
0005	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	30.627.465
0006	Кредити и потраживања од комитената	4.937.076
0011	Нематеријална имовина	38.030
0012	Некретнине, постројења и опрема	1.495.144
0013	Инвестиционе некретнине	507.219
0017	Остала средства	605.232
0018	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	64.256.368
	ПАСИВА	
	ОБАВЕЗЕ	
0401	Обавезе по основу деривата	18.360
0402	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	1.369.629
0403	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	56.988.626
0408	Резервисања	43.344
0411	Одложене пореске обавезе	85.429
0412	Остале обавезе	108.571
0413	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	58.613.959
	КАПИТАЛ	
0414	Акцијски капитал	2.846.536
0416	Добитак	1.701.446
0418	Резерве	1.094.427
0421	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	5.642.409
0423	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)	64.256.368

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период од 1.1. до 31.3.2025. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1001	Приходи од камата	656.669
1002	Расходи од камата	142.006
1003	Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)	514.663
1005	Приходи од накнада и провизија	130.584
1006	Расходи накнада и провизија	44.255
1007	Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)	86.329
1010	Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	9.805
1018	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	24.195
1019	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	75.439
1025	Остали пословни приходи	10.573
	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1003 - 1004 + 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 1021 - 1022 + 1023 - 1024 + 1025 \geq 0$)	653.004
1026		
1028	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	72.981
1029	Трошкови амортизације	15.662
1030	Остали приходи	500
1031	Остали расходи	107.357
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031 \geq 0$)	457.504
1032		
	ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036 \geq 0$)	457.504
1037		
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1037 - 1038 + 1039 - 1040 \geq 0$)	457.504
1041		

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
за период од 1.1. до 31.3.2025. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	833.480
1	Приливи од камата	660.830
2	Приливи од накнада	130.415
3	Приливи по основу осталих пословних активности	42.235
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	362.176
5	Одливи по основу камата	140.683
6	Одливи по основу накнада	42.398
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	60.887
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	13.648
9	Одливи по основу других трошкова пословања	104.560
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	471.304
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	7.509.100
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	1.471.165
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	6.029.505
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3.827
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	4.603
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	8.785.058
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	8.785.058
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	804.654
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	804.654
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	43.446
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	43.446
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	43.446
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + B.I.)	8.342.580
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + B.II.)	9.190.680
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	848.100
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	2.368.774
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	207.496
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	219.483
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Б. - Е. + Ж. + З. - И.)	1.508.687

ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

са стањем на дан 31.3.2025. године

У хиљадама динара	Остварење 31.3.2025.	Учешће
Послови у име и за рачун трећих лица	9.418.522	4,4%
Преузете будуће обавезе	11.452.712	5,4%
Друге ванбилансне позиције	191.428.701	90,2%
Укупне ванбилансне позиције	212.299.935	100,0%