

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.6.2024.

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	АКТИВА	
0001	Готовина и средства код централне банке	21.907.656
0002	Заложена финансијска средства	1.594.510
0003	Потраживања по основу деривата	0
0004	Хартије од вредности	7.508.218
0005	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	14.502.644
0006	Кредити и потраживања од комитената	5.306.271
0011	Нематеријална имовина	15.865
0012	Некретнине, постројења и опрема	1.482.956
0013	Инвестиционе некретнине	505.324
0017	Остала средства	249.374
0018	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	53.072.818
	ПАСИВА	
	ОБАВЕЗЕ	
0401	Обавезе по основу деривата	29.424
0402	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	2.937.362
0403	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	45.579.095
0408	Резервисања	44.071
0411	Одложене пореске обавезе	79.595
0412	Остале обавезе	131.821
0413	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	48.801.368
	КАПИТАЛ	
0414	Акцијски капитал	2.846.536
0416	Добитак	656.979
0418	Резерве	767.935
0421	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	4.271.450
0423	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)	53.072.818

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период од 1.1. до 30.6.2024. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1001	Приходи од камата	1.159.717
1002	Расходи од камата	272.412
1003	Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)	887.305
1005	Приходи од накнада и провизија	192.247
1006	Расходи накнада и провизија	124.210
1007	Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)	68.037
1010	Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	11.868
1015	Нето добитак по основу заштите од ризика	12
1017	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	15.734
1019	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	42.176
1025	Остали пословни приходи	21.156
1026	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) ≥ 0	1.022.552
1028	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	130.095
1029	Трошкови амортизације	37.789
1030	Остали приходи	1.358
1031	Остали расходи	199.047
1032	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031) ≥ 0	656.979
1037	ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) ≥ 0	656.979
1041	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 + 1039 - 1040) ≥ 0	656.979

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
за период од 1.1. до 30.6.2024. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	1	2
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	1.457.172
1	Приливи од камата	1.151.541
2	Приливи од накнада	190.355
3	Приливи по основу осталих пословних активности	115.276
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	887.453
5	Одливи по основу камата	270.543
6	Одливи по основу накнада	125.381
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	118.668
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	24.770
9	Одливи по основу других трошкова пословања	348.091
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	569.719
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)	6.076.800
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	6.064.802
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	11.998
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	5.412.261
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	797.455
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	4.614.806
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	1.234.258
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	1.234.258
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	8.633
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	8.633
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	8.633
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	15.065
9	Одливи по основу узетих кредита	15.065
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	15.065
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + B.I.)	7.533.972
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + B.II.)	6.323.412
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	1.210.560
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	901.380
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	171.816
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	155.004
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	2.128.752

ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

са стањем на дан 30.6.2024. године

Позиција	У хиљадама динара
Послови у име и за рачун трећих лица	9.705.330
Преузете будуће обавезе	9.693.589
Друге ванбилансне позиције	188.455.912
Укупне ванбилансне позиције	207.854.831