

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.3.2024. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	АКТИВА	
0001	Готовина и средства код централне банке	10.063.754
0002	Заложена финансијска средства	1.594.510
0003	Потраживања по основу деривата	0
0004	Хартије од вредности	6.913.833
0005	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	23.650.091
0006	Кредити и потраживања од комитената	5.177.390
0011	Нематеријална имовина	17.073
0012	Некретнине, постројења и опрема	1.498.071
0013	Инвестиционе некретнине	505.324
0017	Остала средства	27.419
0018	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	49.447.465
	ПАСИВА	
	ОБАВЕЗЕ	
0401	Обавезе по основу деривата	20.387
0402	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	3.163.587
0403	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	42.091.380
0408	Резервисања	43.732
0411	Одложене пореске обавезе	79.595
0412	Остале обавезе	169.328
0413	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	45.568.009
	КАПИТАЛ	
0414	Акцијски капитал	2.846.536
0415	Сопствене акције	0
0416	Добитак	657.299
0417	Губитак	0
0418	Резерве	375.621
0421	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	3.879.456
0423	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)	49.447.465

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
За период од 1.1. до 31.3.2024. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1001	Приходи од камата	578.704
1002	Расходи од камата	135.044
1003	Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)	443.660
1005	Приходи од накнада и провизија	97.171
1006	Расходи накнада и провизија	61.053
1007	Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)	36.118
1010	Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	2.840
1015	Нето добитак по основу заштите од ризика	12
1017	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	5.250
1019	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	9.025
1025	Остали пословни приходи	10.619
	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1003 - 1004 + 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 1021 - 1022 + 1023 - 1024 + 1025 \geq 0$)	501.844
1026		
1028	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	59.950
1029	Трошкови амортизације	21.203
1030	Остали приходи	794
1031	Остали расходи	95.593
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031 \geq 0$)	325.892
1032		
	ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036 \geq 0$)	325.892
1037		
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1037 - 1038 + 1039 - 1040 \geq 0$)	325.892
1041		

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
За период од 1.1. до 31.3.2024. 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)	712.296
1	Приливи од камата	566.388
2	Приливи од накнада	95.131
3	Приливи по основу осталих пословних активности	50.777
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	447.480
5	Одливи по основу камата	138.440
6	Одливи по основу накнада	62.792
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	50.995
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	11.150
9	Одливи по основу других трошкова пословања	184.103
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	264.816
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	3.047.215
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3.044.254
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	2.961
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	1.961.130
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	817.316
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	1.143.814
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	1.350.901
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	1.350.901
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	7.964
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	7.964
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	7.964
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	4
9	Одливи по основу узетих кредита	4
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	4
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)	3.759.511
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)	2.416.578
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	1.342.933
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	901.380
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	118.081
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	108.587
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	2.253.807

ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

са стањем на дан 31.3.2024. године

	У хиљадама динара
Послови у име и за рачун трећих лица	9.741.319
Преузете будуће обавезе	9.611.298
Друге ванбилансне позиције	171.332.727
Укупне ванбилансне позиције	190.685.344