

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ**  
са стањем на дан 30.09.2017.године

у 000 РСД

Група рачуна, рачун	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, одговарајући део рачуна 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 и 299	<b>АКТИВА</b>					
	Готовина и средства код централне банке	A0001		884.750	0	0
	Заложена финансијска средства	A0002		0	0	0
120, 220, 125, 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	A0003		13.540	0	0
121, 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	A0004		0	0	0
122, 222, део рачуна 129 i 229	Финансијска средства расположива за продају	A0005		350.772	0	0
124, 224, део рачуна 129 i 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	A0006		1.987.409	0	0
002, 01 (осим 010 i дела 019), део	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A0007		5.671.062	0	0
01 (осим 010 i дела 019), део 020, 028, део 06 (осим	Кредити и потраживања од комитената	A0008		2.148.818	0	0
123, 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A0009		0	0	0
126, 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	A0010		0	0	0
130, 131, 230, 231, одговар. део рачуна 139 i 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	A0011		0	0	0
132, 232, одговар. део рачуна 139 i 239	Инвестиције у зависна друштва	A0012		0	0	0
33	Нематеријална улагања	A0013		28.781	0	0
34	Некретнине, постројења и опрема	A0014		1.354.394	0	0
35	Инвестиционе некретнине	A0015		397.436	0	0
034, одговар. део рачуна 039	Текућа пореска средства	A0016		0	0	0
37	Одложена пореска средства	A0017		0	0	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	A0018		0	0	0
021, 022, 024, 027, 03 (осим 034 i дела 039), 061, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194,	Остала средства	A0019		15.982	0	0
	<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)</b>			<b>12.852.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ПАСИВА ОБАВЕЗЕ</b>					
411, 416, 511, 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	P0001		0	0	0
415, 515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	P0002		0	0	0
417, 517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	P0003		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-сс шифра 1, без шифре 17, шифра 70 i део шифре 74)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	P0004		102.357	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-сс шифра 17 i све остале шифре, осим шифре 70 i дела шифре 74)	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	P0005		9.024.305	0	0
418, 518	Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	P0006		0	0	0
127 као одбитна ставка, 410, 412, 423, 496, 5 10, 512, 523, 596	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	P0007		0	0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 i део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	P0008		0	0	0
450, 451, 452, 453, 454	Резервисања	P0009		261.817	0	0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	P0010		0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	P0011		0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	P0012		25.138	0	0
428, 427, 43, 44, 456, 457, 4 91, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594, 595	Остале обавезе	P0013		259.349	0	0
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)</b>			<b>9.672.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Акцијски капитал	P00141		2.846.536	0	0
128	Сопствене акције	P00142		0	0	0
83	Добитак	P00143		30.365	0	0
84	Губитак	P00144		0	0	0
81, 82 - потражни saldo	Резерве	P00145		303.077	0	0
81, 82 - dugovni saldo	Нереализовани губици	P00146		0	0	0
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415-0416+0417-0418+0419-0420)>=0			3.179.978	0	0
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420)<0			0	0	0
	<b>УКУПНО ПАСИВА (0414+0421-0422)</b>			<b>12.852.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ**  
за период 01.01- 30.09.2017.године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Назив позиције	Oznaka за АОР	Број паромене	Износ текуће године	Износ претходне године
70	Приходи од камата	10011		199.507	0
60	Расходи камата	10012		14.997	0
	<b>Нето приход по основу камата (1001-1002)</b>			<b>184.510</b>	<b>0</b>
	<b>Нето расход по основу камата (1002-1001)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
71	Приходи од накнада и провизија	20011		79.537	0
61	Расходи накнада и провизија	20012		8.686	0
	<b>Нето приход по основу накнада и провизија (1005-1006)</b>			<b>70.851</b>	<b>0</b>
	<b>Нето расход по основу накнада и провизија (1006-1005)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
720-620+771-671+774-674	Нето добитак по основу финансијских средстава намењених трговању	3001		525	0
620-720+671-771+674-774	Нето губитак по основу финансијских средстава намењених трговању	3002		0	0
775-675+770-670	Нето добитак по основу заштите од ризика	4001		6	0
675-775+670-770	Нето губитак по основу заштите од ризика	4002		0	0
725-625+776-676	Нето добитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	5001		0	0
625-725+676-776	Нето губитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	5002		0	0
721-621	Нето добитак по основу финансијских средстава расположивих за продају	6001		0	0
621-721	Нето губитак по основу финансијских средстава расположивих за продају	6002		0	0
78-68	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	7001		0	0
68-78	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	7002		68.357	0
723-623	Нето добитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	8001		0	0
623-723	Нето губитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	8002		0	0
724, 74, 752, 753, 76 (осим 760, 769), 772, 773	Остали пословни приходи	9000		173.190	0
750-650+751-651+760-660	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних ванбилансних ставки	10001		0	0
650-750+651-751+660-760	Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних ванбилансних ставки	10002		26.405	0
	<b>УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b> (1003-1004+1007-1008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021+1022-1023) ≥ 0	11001		<b>334.320</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД</b> (1003-1004+1007-1008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021+1022-1023) < 0	11002		<b>0</b>	<b>0</b>
63, 655, 755	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	12000		84.894	0
642	Трошкови амортизације	13000		51.739	0
64 (осим 642), 624, 652, 653, 66 (осим 660, 669), 672, 673	Остали расходи	14000		167.322	0
	<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1024-1025-1026-1027-1028) ≥ 0</b>	15001		<b>30.365</b>	<b>0</b>
	<b>ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1024-1025-1026-1027-1028) &lt; 0</b>	15002		<b>0</b>	<b>0</b>
850	Порез на добитак	16000		0	0
861	Добитак по основу одложених пореза	17001		0	0
860	Губитак по основу одложених пореза	17002		0	0
	<b>ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (1029-1030-1031+1032-1033) ≥ 0</b>	18001		<b>30.365</b>	<b>0</b>
	<b>ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (1029-1030-1031+1032-1033) &lt; 0</b>	18002		<b>0</b>	<b>0</b>
769-669	Нето добитак пословања које се обуставља	19001		0	0
669-769	Нето губитак пословања које се обуставља	19002		0	0
	<b>РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК (1034-1035+1036-1037) ≥ 0</b>	20001		<b>30.365</b>	<b>0</b>
	<b>РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК (1034-1035+1036-1037) &lt; 0</b>	20002		<b>0</b>	<b>0</b>
	Добитак који припада матичном ентитету			0	0
	Добитак који припада власницима без права контроле			0	0
	Губитак који припада матичном ентитету			0	0
	Губитак који припада власницима без права контроле			0	0
	Зарада по акцији			0	0
	Основна зарада по акцији			0	0
	Умањена (разводњена) зарада по акцији			0	0

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ  
на дан 30.09.2017

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)		<b>283.092</b>	<b>417.042</b>
1	Приливи од камата	A01001	182.540	286.697
2	Приливи од накнада	A01002	76.994	100.557
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01003	23.507	29.587
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	A01004	51	201
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)		<b>274.108</b>	<b>423.876</b>
5	Одливи по основу камата	A02005	15.408	46.751
6	Одливи по основу накнада	A02006	8.466	6.438
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02007	80.214	115.204
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	A02008	32.952	68.105
9	Одливи по основу других трошкова пословања	A02009	137.068	187.378
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)		<b>8.984</b>	<b>0</b>
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)		<b>0</b>	<b>6.834</b>
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)		<b>1.508.324</b>	<b>3.587.240</b>
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A05010	0	0
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	0	878.296
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05012	1.508.324	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	A05013	0	2.708.944
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)		<b>3.546.707</b>	<b>2.787.544</b>
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A06016	936.146	2.787.544
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности	A06017	2.610.561	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	0
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)		<b>0</b>	<b>792.862</b>
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)		<b>2.029.399</b>	<b>0</b>
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)		<b>0</b>	<b>792.862</b>
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)		<b>2.029.399</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		0	0
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0101	0	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0102	0	0
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	B0103	0	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	B0104	0	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	B0105	0	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)		19.552	16.371
6	Одливи 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	19.552	16.371
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	B0209	0	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	B0210	0	0

III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)		0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)		19.552	16.371
<b>V.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
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 готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)		191.262	281.752
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	C0207	0	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	C0208	0	0
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	C0209	191.262	281.752
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	C0210	0	0
11	Остали одливи 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)		191.262	281.752
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>		<b>1.791.416</b>	<b>4.004.282</b>
<b>Л.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>		<b>4.031.629</b>	<b>3.509.543</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>		<b>0</b>	<b>494.739</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>		<b>2.240.213</b>	<b>0</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	X01	3.242.007	2.635.264
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	X02	495.041	845.292
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	X03	612.085	733.288
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-</b>		<b>884.750</b>	<b>3.242.007</b>

Београд, 20.09.2017