

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.06.2018.године

	Назив позиције	Ознака за АОП	Број напомене	Износ у хиљадама динара	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
A	АКТИВА					
A.I	Готовина и средства код централне банке	A0001		541865	0	0
A.II	Заложена финансијска средства	A0002		0	0	0
A.III	Потраживања по основу деривата	A0003		0	0	0
A.IV	Хартије од вредности	A0004		2884625	0	0
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A0005		2513860	0	0
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	A0006		1972427	0	0
A.VII	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A0007		0	0	0
A.VIII	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	A0008		0	0	0
A.IX	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	A0009		0	0	0
A.X	Инвестиције у зависна друштва	A0010		0	0	0
A.XI	Нематеријална имовина	A0011		35639	0	0
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	A0012		1334632	0	0
A.XIII	Инвестиционе некретнине	A0013		397436	0	0
A.XIV	Текућа пореска средства	A0014		0	0	0
A.XV	Одложена пореска средства	A0015		0	0	0
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	A0016		0	0	0
A.XVII	Остала средства	A0017		15134	0	0
A.XX	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)			9695618	0	0
P	ПАСИВА					
PO	ОБАВЕЗЕ					
PO.I	Обавезе по основу деривата	P0001		0	0	0
PO.II	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	P0002		120234	0	0
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	P0003		6107869	0	0
PO.IV	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	P0004		0	0	0
PO.V	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	P0005		0	0	0
PO.VI	Обавезе по основу хартија од вредности	P0006		0	0	0
PO.VII	Субординиране обавезе	P0007		0	0	0
PO.VIII	Резервисања	P0008		37772	0	0
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	P0009		0	0	0
PO.X	Текуће пореске обавезе	P0010		0	0	0
PO.XI	Одложене пореске обавезе	P0011		58085	0	0
PO.XII	Остале обавезе	P0012		45338	0	0
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	0	0	6369298	0	0
	КАПИТАЛ					
PK.XIV	Акцијски капитал	P0014		2846536	0	0
PK.XV	Сопствене акције	P0015		0	0	0
PK.XVI	Добитак	P0016		49806	0	0
PK.XVII	Губитак	P0017		0	0	0
PK.XVIII	Резерве	P0018		429978	0	0
PK.XIX	Нереализовани губици	P0019		0	0	0
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0			3326320	0	0
PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0			0	0	0
PO.XXII	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)			9695618	0	0

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ

за период 01.01 - 30.06.2018.године

(у хиљадама динара)

Назив позиције		Ознака за АОП	Број напомена	Износ текуће године	Износ претходне године
I.a	Приходи од камата	1001		132566	0
I.b	Расходи од камата	1002		6668	0
I.1	Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)			125898	0
I.2	Нето расход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1002 - 1001)			0	0
II.a	Приходи од накнада и провизија	2001		47270	0
II.b	Расходи накнада и провизија	2002		6235	0
II.1	Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)			41035	0
II.2	Нето расход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1006 - 1005)			0	0
III.1	Нето добитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	3001		0	0
III.2	Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	3002		286	0
IV.1	Нето добитак по основу рекласификације финансијских инструмената	4001		0	0
IV.2	Нето губитак по основу рекласификације финансијских инструмената	4002		0	0
V.1	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	5001		0	0
V.2	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	5002		0	0
VI.1	Нето добитак по основу заштите од ризика	6001		0	0
VI.2	Нето губитак по основу заштите од ризика	6002		0	0
VII.1	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле	7001		20245	0
VII.2	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле	7002		0	0
VIII.1	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	8001		30295	0
VIII.2	Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	8002		0	0
IX.1	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности	9001		0	0
IX.2	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности	9002		0	0
X.1	Нето добитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	10001		0	0
X.2	Нето губитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	10002		0	0
XI	Остали пословни приходи	11000		12185	0
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) ≥ 0	12001		229372	0
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	12002		0	0
XIII	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	13000		60360	0
XIV	Трошкови амортизације	14000		20401	0
XV.1	Остали приходи	15001		2504	0
XV.2	Остали расходи	15002		102618	0
XVI.1	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031) ≥ 0	16001		48497	0
XVI.2	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031) < 0	16002		0	0
XVII	Порез на добитак	17000		0	0
XVIII.1	Добитак по основу одложених пореза	18001		0	0
XVIII.2	Губитак по основу одложених пореза	18002		0	0
XIX.1	ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) ≥ 0	19001		48497	0
XIX.2	ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) < 0	19002		0	0
XX.1	Нето добитак пословања које се обуставља	20001		0	0
XX.2	Нето губитак пословања које се обуставља	20002		0	0
XXI.1	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 + 1039 - 1040) ≥ 0	21001		48497	0
XXI.2	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 + 1039 - 1040) < 0	21002		0	0

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

на дан 30.06.2018.

у хиљадама динара

Редни број	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ текућа година	Износ претходна година
1			2	3
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0	0
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)		196091	0
1	Приливи од камата	A01001	129077	0
2	Приливи од накнада	A01002	45976	0
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01003	21038	0
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	A01004	0	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)		177004	0
5	Одливи по основу камата	A02005	7180	0
6	Одливи по основу накнада	A02006	6234	0
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02007	54496	0
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	A02008	22487	0
9	Одливи по основу других трошкова пословања	A02009	86607	0
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)		19087	0
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)		0	0
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)		3227423	0
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A05010	1969671	0
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A05011	1257752	0
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05012	0	0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	A05013	0	0
14	Повећање других финансијских обавеза	A05014	0	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05015	0	0
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)		4287946	0
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A06016	0	0
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A06017	0	0
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A06018	0	0
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	A06019	4287946	0
20	Смањење других финансијских обавеза	A06020	0	0
21	Смањење обавеза по основу 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 (III - IV + V - VI)		0	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)		1041436	0
22	Плаћени порез на добит	A08022	0	0
23	Исплаћене дивиденде	A08023	0	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)		0	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)		1041436	0
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)		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 нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	B0103	0	0
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	B0104	0	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	B0105	0	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)		17485	0
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 нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	B0208	0	0
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	B0209	17485	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	B0210	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)		0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)		17485	0
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)		0	0
1	Приливи по основу увећања капитала	C0101	0	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	C0102	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	C0103	0	0
4	Приливи по основу издатих 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 7 до 11)		120342	0
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	C0207	0	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	C0208	0	0
9	Одливи по основу узетих кредита	C0209	0	0
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	C0210	120342	0
11	Остали одливи из активности финансирања	C0211	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)		0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)		120342	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + B.I. + B.II.)		3423514	0
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + B.III.)		4602777	0
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)		0	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	X01	1179283	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	X02	1702318	0
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X03	207046	0
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		188236	0
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)		541865	0