

## БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 31.03.2018.године

	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ у хиљадама динара	Износ претходне године	
				Крајње стање	Почетно стање
<b>A</b>	<b>АКТИВА</b>				
A.I	Готовина и средства код централне банке	A0001	1206811	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	3617116	0	0
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A0005	3216619	0	0
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	A0006	1929505	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	39193	0	0
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	A0012	1340868	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	98847	0	0
A.XX	<b>УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)</b>		<b>11846395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P</b>	<b>ПАСИВА</b>				
<b>PO</b>	<b>ОБАВЕЗЕ</b>				
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	285029	0	0
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	P0003	8154104	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	47901	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	47520	0	0
PO.XIII	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)</b>	<b>0</b>	<b>8592639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>КАПИТАЛ</b>				
PK.XIV	Акцијски капитал	P0014	2846536	0	0
PK.XV	Сопствене акције	P0015	0	0	0
PK.XVI	Добитак	P0016	1309	0	0
PK.XVII	Губитак	P0017	12396	0	0
PK.XVIII	Резерве	P0018	418307	0	0
PK.XIX	Нереализовани губици	P0019	0	0	0
PK.XX	<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0		3253756	0	0
PO.XXI	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0		0	0	0
PO.XXII	<b>УКУПНО ПАСИВА</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)		11846395	0	0

**БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ**

за период 01.01 - 31.03.2018.године

(у хиљадама динара)

Назив позиције		Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
I.a	Приходи од камата	1001		70559	0
I.b	Расходи од камата	1002		3617	0
I.1	Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)			66942	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		23231	0
II.b	Расходи накнада и провизија	2002		2930	0
II.1	Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)			20301	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		1131	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		1	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		0	0
VII.2	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле	7002		18104	0
VIII.1	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	8001		1466	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 амортизованом вредности	9001		0	0
IX.2	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованом 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		6190	0
XII.1	<b>УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b> (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		75665	0
XII.2	<b>УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД</b> (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		29935	0
XIV	Трошкови амортизације	14000		9873	0
XV.1	Остали приходи	15001		2000	0
XV.2	Остали расходи	15002		50253	0
XVI.1	<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031) ≥ 0	16001		0	0
XVI.2	<b>ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031) < 0	16002		12396	0
XVII	Порез на добитак	17000		0	0
XVII.1	Добитак по основу одложених пореза	18001		0	0
XVII.2	Губитак по основу одложених пореза	18002		0	0
XIX.1	<b>ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) ≥ 0	19001		0	0
XIX.2	<b>ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) < 0	19002		12396	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	<b>РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 + 1039 - 1040) ≥ 0	21001		0	0
XXI.2	<b>РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 + 1039 - 1040) < 0	21002		12396	0

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ  
на дан 31.03.2018

у хиљадама динара

Редни број	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ текућа година	Износ претходна година
	1		2	3
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>		<b>100202</b>	<b>0</b>
1	Приливи од камата	A01001	68416	0
2	Приливи од накнада	A01002	21659	0
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01003	10127	0
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	A01004	0	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>		<b>87748</b>	<b>0</b>
5	Одливи по основу камата	A02005	3335	0
6	Одливи по основу накнада	A02006	2930	0
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02007	23774	0
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дужбина на терет расхода	A02008	14134	0
9	Одливи по основу других трошкова пословања	A02009	43575	0
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)</b>		<b>12454</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)</b>		<b>1736973</b>	<b>0</b>
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A05010	1063784	0
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A05011	673189	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
<b>VI.</b>	<b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)</b>		<b>2198536</b>	<b>0</b>
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	2198536	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
<b>VII.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)</b>		<b>449109</b>	<b>0</b>
22	Плаћени порез на добит	A08022	0	0
23	Исплаћене дивиденде	A08023	0	0
<b>IX.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)</b>		<b>449109</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>		<b>25189</b>	<b>0</b>
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	25189	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	B0210	0	0
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>		<b>25189</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>		<b>1432</b>	<b>0</b>
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	1432	0
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	C0210	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	C0211	0	0
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>		<b>1432</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + B.I.)</b>		<b>1837175</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + B.I.)</b>		<b>2312905</b>	<b>0</b>
<b>Б.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)</b>	X01	475730	0
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	X02	1702318	0
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	X03	116493	0
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>		136270	0
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Б. - Е. + Ж. + З. - И.)</b>		<b>1206811</b>	<b>0</b>