

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ**  
са стањем на дан 30.09.2018.године

	Назив позиције	Ознака за АОП	Број напомене	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		1080006	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		2731083	0	0
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A0005		1555005	0	0
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	A0006		2070752	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		37970	0	0
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	A0012		1332769	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		10639	0	0
A.XX	<b>УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)</b>			9215660	0	0
<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		119493	0	0
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	P0003		5602935	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		34486	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		46444	0	0
PO.XIII	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)</b>	0	0	5861443	0	0
	<b>КАПИТАЛ</b>					
PK.XIV	Акцијски капитал	P0014		2846536	0	0
PK.XV	Сопствене акције	P0015		0	0	0
PK.XVI	Добитак	P0016		54896	0	0
PK.XVII	Губитак	P0017		0	0	0
PK.XVIII	Резерве	P0018		452785	0	0
PK.XIX	Нереализовани губици	P0019		0	0	0
PK.XX	<b>УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0</b>			3354217	0	0
PO.XXI	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) &lt; 0</b>			0	0	0
PO.XXII	<b>УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)</b>			9215660	0	0

**БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ**  
за период 01.01- 30.09.2018.године

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
I.a Приходи од камата	1001		189638	0
I.b Расходи од камата	1002		9836	0
I.1 Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)			179802	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		72959	0
II.b Расходи накнада и провизија	2002		7679	0
II.1 Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)			65280	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		551	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 вреднију по фер вредности	5001		0	0
V.2 Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднију 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		26957	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 вреднију по фер вредности кроз биланс успеха	8001		36501	0
VIII.2 Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднију по фер вредности кроз биланс успеха	8002		0	0
IX 1 Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднију по амортизованој вредности	9001		0	0
IX 2 Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднију 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		18485	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		326474	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		91031	0
XIV Трошкови амортизације	14000		30469	0
XV.1 Остали приходи	15001		4294	0
XV.2 Остали расходи	15002		155680	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		53588	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		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 <b>ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) ≥ 0	19001		53588	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		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 <b>РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 + 1039 - 1040) ≥ 0	21001		53588	0
XXI.2 <b>РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК</b> (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 30.09.2018

у хиљадама динара

Rbr	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>A01001</b>	<b>291422</b>	<b>0</b>
1	Приливи од камата	A01002	186102	0
2	Приливи од накнада	A01003	72260	0
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01004	32996	0
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку		64	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	<b>A02005</b>	<b>264193</b>	<b>0</b>
5	Одливи по основу камата	A02006	9954	0
6	Одливи по основу накнада	A02007	7679	0
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02008	85967	0
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	A02009	33473	0
9	Одливи по основу других трошкова пословања		127120	0
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)</b>		<b>27229</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>A05010</b>	<b>4268428</b>	<b>0</b>
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A05011	2275701	0
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A05012	1992727	0
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05013	0	0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	A05014	0	0
14	Повећање других финансијских обавеза	A05015	0	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0	0
<b>VI.</b>	<b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)</b>	<b>A06016</b>	<b>4795036</b>	<b>0</b>
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A06017	0	0
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A06018	0	0
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A06019	0	0
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	A06020	4795036	0
20	Смањење других финансијских обавеза	A06021	0	0
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0	0
<b>VII.</b>	<b>V - VI)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>VI - V)</b>	<b>A08022</b>	<b>499379</b>	<b>0</b>
22	Плаћени порез на добит	A08023	0	0
23	Исплаћене дивиденде		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>499379</b>	<b>0</b>
<b>Б.</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>B0101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0102	0	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0103	0	0
3	Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме	B0104	0	0
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	B0105	0	0
5	Остали приливи из активности инвестирања		0	0

<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>	<b>B0206</b>	<b>28021</b>	<b>0</b>
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0207	0	0
7	подухвате	B0208	0	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	B0209	28021	0
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	B0210	0	0
10	Остали одливи из активности инвестирања		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>28021</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>C0101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Приливи по основу увећања капитала	C0102	0	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	C0103	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	C0104	0	0
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	C0105	0	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	C0106	0	0
6	Остали приливи из активности финансирања		0	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>	<b>C0207</b>	<b>120209</b>	<b>0</b>
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	C0208	0	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	C0209	0	0
9	Одливи по основу узетих кредита	C0210	120209	0
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	C0211	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања		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>120209</b>	<b>0</b>
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.И. + А.V. + Б.И. + В.И.)</b>		<b>4559850</b>	<b>0</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)</b>		<b>5207459</b>	<b>0</b>
<b>Ђ.</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	647609	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	265354	0
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>		240057	0
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)</b>		<b>1080006</b>	<b>0</b>