

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.06.2015 .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	АКТИВА					
		0001		956.148	0	0
	Заложена финансијска средства	0002		0	0	0
120, 220, 125, 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0003		14.847	0	0
121, 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0004		0	0	0
122,222,део рачуна 129 и 229	Финансијска средства расположива за продају	0005		6.978	0	0
124,224,део рачуна 129 и 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0006		3.931.829	0	0
002,01 (осим 010 и дела 019),део 020,028,050,052,део 011 (осим 010 и дела 019), део 020,028,део 060 (осим 060),080,088,10,11,16,20,2 1,26,190,191,290,291,део	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0007		3.326.070	0	0
	Кредити и потраживања од комитената	0008		415.576	0	0
123,223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0009		0	0	0
126,226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0010		0	0	0
130,131,230,231,одговор.д ео рачуна 139 и 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0011		0	0	0
132,232,одговор.део рачуна 139 и 239	Инвестиције у зависна друштва	0012		0	0	0
33	Нематеријална улагања	0013		23.839	0	0
34	Некретнине, постројења и опрема	0014		1.518.492	0	0
35	Инвестиционе некретнине	0015		0	0	0
034,одговор.део рачуна 039	Текућа пореска средства	0016		9.103	0	0
37	Одложена пореска средства	0017		0	0	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0018		571.300	0	0
021,022,024,027,03 (осим 034 и дела 039),081,082,	Остала средства	0019		30.158	0	0
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)	0020		10.804.340	0	0
	ПАСИВА ОБАВЕЗЕ					
411,416,511,516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене	0401		0	0	0
415,515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0402		0	0	0
417,517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0403		0	0	0
део 40,део 420,део 421,део 490,део 50,део 520,део 521,део 590,део 193 и део 293 као одбитне	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0404		641	0	0
део 40,део 420,део 421,део 490,део 50,део 520,део 521,део 590,део 193 и део 293 као одбитне	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	0405		7.124.307	0	0
418,518	Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0406		0	0	0
127 као одбитна ставка,410,412,423,496,51 0,512,523,596	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0407		0	0	0
424,425,482,497,524,525,5 82,597,део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0408		0	0	0
450,451,452,453,454	Резервисања	0409		1.436.079	0	0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0410		0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0411		0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	0412		12.063	0	0
426,427,43,44,456,457,491 492,494,495,526,527,53,5 91,592,594,595	Остале обавезе	0413		322.390	0	0
	УКУПНО обавезе (од 0401 до 0413)	0414		8.895.480	0	0
80	Акцијски капитал	0415		1.793.912	0	0
128	Сопствене акције	0416		5.006	0	0
83	Добитак	0417		0	0	0
84	Губитак	0418		296.999	0	0
81,82 - потражни saldo	Резерве	0419		416.953	0	0
81,82 - dugовни saldo	Нереализовани губици	0420		0	0	0
	Учешћа без права куповине	0421		0	0	0
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415-0416+0417-0418+0419-0420)>=0	0422		1.908.860	0	0
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420)<0	0423		0	0	0
	УКУПНО ПАСИВА (0414+0421-0422)	0424		10.804.340	0	0

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период 01.01- 30.06.2015. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Назив позиције	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
70	Приходи од камата	1001		166.906	0
60	Расходи камата	1002		80.948	0
	Нето приход по основу камата (1001-1002)	1003		85.958	0
	Нето расход по основу камата (1002-1001)	1004		0	0
71	Приходи од накнада и провизија	1005		63.117	0
61	Расходи накнада и провизија	1006		5.648	0
	Нето приход по основу накнада и провизија (1005-1006)	1007		57.469	0
	Нето расход по основу накнада и провизија (1006-1005)	1008		0	0
720-620+771-	Нето добитак по основу финансијских средстава намењених трговању	1009		608	0
620-720+671-771, 674, 774	Нето губитак по основу финансијских средстава намењених трговању	1010		0	0
775-675+770-670	Нето добитак по основу заштите од ризика	1011		0	0
675-775+670-770	Нето губитак по основу заштите од ризика	1012		0	0
725-625+776-676	Нето добитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	1013		0	0
625-725+676-776	Нето губитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	1014		0	0
721-621	Нето добитак по основу финансијских средстава расположивих за продају	1015		0	0
621-721	Нето губитак по основу финансијских средстава расположивих за продају	1016		0	0
78-68	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	1017		102.257	0
68-78	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	1018		0	0
723-623	Нето добитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	1019		0	0
623-723	Нето губитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	1020		0	0
724, 74, 752, 753, 76 (осим 760,	Остали пословни приходи	1021		19.931	0
750-650+751-651+760-660	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних ванбилансних ставки	1022		93.379	0
650-750+651-751+660-760	Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних ванбилансних ставки	1023		0	0
	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД (1003-1004+1007-1008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021+1022-1023) ≥ 0	1024		359.602	0
	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД (1003-1004+1007-1008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021+1022-1023) < 0	1025		0	0
63, 655, 755	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1026		169.667	0
642	Трошкови амортизације	1027		49.223	0
64 (осим 642), 624, 652, 653, 66	Остали расходи	1028		155.522	0
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1024-1025-1026-1027-1028) ≥ 0	1029		0	0
	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1024-1025-1026-1027-1028) < 0	1030		14.810	0
850	Порез на добитак	1031		0	0
861	Добитак по основу одложених пореза	1032		0	0
860	Губитак по основу одложених пореза	1033		0	0
	ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (1029-1030-1031+1032-1033) ≥ 0	1034		0	0
	ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (1029-1030-1031+1032-1033) < 0	1035		14.810	0
769-669	Нето добитак пословања које се обуставља	1036		0	0
669-769	Нето губитак пословања које се обуставља	1037		0	0
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК (1034-1035+1036-1037) ≥ 0	1038		0	0
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК (1034-1035+1036-1037) < 0	1039		14.810	0
	Добитак који припада матичном ентитету	1040		0	0
	Добитак који припада власницима без права контроле	1041		0	0
	Губитак који припада матичном ентитету	1042		0	0
	Губитак који припада власницима без права контроле	1043		0	0
	Зарада по акцији	1044		0	0
	Основна зарада по акцији	1045		0	0
	Умањена (разводњена) зарада по акцији	1046		0	0

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

на дан 30.06.2015. године

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)		194.452	961.545
1	Приливи од камата	A01001	112.876	675.112
2	Приливи од накнада	A01002	62.884	245.668
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01003	18.692	40.555
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	A01004	0	210
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)		397.164	1.855.859
5	Одливи по основу камата	A02005	67.239	872.880
6	Одливи по основу накнада	A02006	5.649	26.176
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02007	166.792	513.474
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	A02008	27.274	104.143
9	Одливи по основу других трошкова пословања	A02009	130.210	339.186
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)		0	0
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)		202.712	894.314
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)		10.936	7.182.906
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A05010	0	284.219
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	10.936	6.898.687
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05012	0	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	A05013	0	0
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)		2.101.779	10.386.176
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A06016	1.704.591	13.085
17	Повећање 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	A06017	0	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	397.188	10.373.091
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)		0	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)		2.293.555	4.097.584
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)		0	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)		-2.293.555	-4.097.584

Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		129.380	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	129.380	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)		4.219	8.385
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	4.219	8.385
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)		125.161	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)		0	8.385
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
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)		134.248	360.517
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	C0207	0	5.006
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	C0208	0	0
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	C0209	134.248	355.511
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)		134.248	360.517
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)		334.768	8.144.451
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)		2.637.410	12.610.937
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)		0	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)		2.302.642	4.466.486
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	X01	3.183.763	8.183.370
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X02	1.622.644	2.459.973
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X03	1.547.617	2.993.094
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)		956.148	3.183.763

У Београду, 20.07.2015
Телефон за контакте: 011 3607 226

Извештај сачинио - ла
Ана Боричић
(потпис)