

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.9.2016. године

у 000 РСД

Група рачуна, рачуни	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, како одговарајући део рачуна 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 и 299	АКТИВА					
	Готовина и средства код централне банке	0001		1.614.282	0	0
919	Заложена финансијска средства	0002		0	0	0
120, 220, 125, 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0003		12.219	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 i 229	Финансијска средства расположива за продају	0005		0	0	0
124,224,део рачуна 129 i 229, минус 919	Финансијска средства која се држе до доспећа	0006		2.734.463	0	0
002,01(осим 010 i дела 019),део 020,028,050,052,део 06(осим 060 i дела 069),080,088,10,11,16,20,2 1,26,190,191,290,291,део 493 i 593 као одбитне ставке(сакр-сс сифра 1(без сифре 17) i сифра 70) i део рачуна 009,029,059,089,199 i 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0007		3.235.389	0	0
01(осим 010 i дела 019), део 020,028,део 06(осим 060),080,088,10,11,16,20,2 1,26,190,191,290,291,део 493 i 593 као одбитне ставке(сакр-сс сифра 17 i све остале сифре,осим сифре 70 i дела сифре 74) i део рачуна 029,069,089,199 i 299	Кредити и потраживања од комитената	0008		1.362.144	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,одгов.део рачуна 139 i 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0011		0	0	0
132,232,одгов.део рачуна 139 i 239	Инвестиције у зависна друштва	0012		0	0	0
33	Нематеријална улагања	0013		24.746	0	0
34	Некретнине, постројења и опрема	0014		1.133.334	0	0
35	Инвестиционе некретнине	0015		415.499	0	0
034,одгов.део рачуна 039	Текућа пореска средства	0016		0	0	0
37	Одложена пореска средства	0017		0	0	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0018		0	0	0
021,022,024,027,03(осим 034 i дела 039),061,062, 064,067,09,134,192,194,19 5,234,292,294,295,30,38 i део рачуна 029,089,139,199,239 i 299	Остала средства	0019		38.976	0	0
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)	0020		10.571.052	0	0
	ПАСИВА ОБАВЕЗЕ					
411,418,511,516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	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 i део 293 као одбитне ставке (сакр-сс сифра 1,без сифре 17, сифра 70 i део сифре 74)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0404		102.021	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 (сакр-сс сифра 17 i све остале сифре, осим сифре 70 i дела сифре 74)	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	0405		6.879.380	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 0,512,523,596 424,425,482,497,524,525,5 92,597,део 193 i део 293 као одбитне ставке	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0407		0	0	0
450,451,452,453,454	Субординиране обавезе	0408		0	0	0
46	Резервисања	0409		772.524	0	0
45	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		9.525	0	0
426,427,43,44,456,457,491 492,494,495,526,527,53,5 91,592,594,595	Остале обавезе	0413		137.430	0	0
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	0414		7.900.880	0	0
80	Акцијски капитал	0415		1.793.902	0	0
128	Сопствене акције	0416		0	0	0
83	Добитак	0417		182.297	0	0
84	Губитак	0418		0	0	0
81,82 - потражни saldo	Резерве	0419		693.973	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		2.670.172	0	0
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420)<0	0423		0	0	0
	УКУПНО ПАСИВА (0414+0421-0422)	0424		10.571.052	0	0

1.	2.		3.		4.		5. (4./2.)
Назив позиције	31.12.2015.		30.9.2015.		30.9.2016.		Индекс
	Износ	Учешће	Износ	Учешће	Износ	Учешће	
1. Послови у име и за рачун трећих лица	8.989.597	14%	8.846.028	14%	9.322.751	16%	104
2. Преузете будуће обавезе	6.265.038	10%	8.118.395	13%	5.977.504	10%	95
3. Друге ванбилансне позиције	47.758.437	76%	44.521.160	73%	42.198.787	74%	88
Укупне ванбилансне позиције (1+2+3)	63.013.072	100%	61.485.583	100%	57.499.042	100%	91

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ

за период 01.01- 30.9.2016. 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		180.055	0
60	Расходи камата	1002		31.279	0
	Нето приход по основу камата (1001-1002)	1003		148.776	0
	Нето расход по основу камата (1002-1001)	1004		0	0
71	Приходи од накнада и провизија	1005		72.726	0
61	Расходи накнада и провизија	1006		4.832	0
	Нето приход по основу накнада и провизија (1005-1006)	1007		67.894	0
	Нето расход по основу накнада и провизија (1006-1005)	1008		0	0
720-620+771-671+774-674	Нето добитак по основу финансијских средстава намењених трговању	1009		1.047	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		10.593	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		28.941	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, 769), 772, 773	Остали пословни приходи	1021		61.214	0
750-650+751-651+760-660	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних ванбилансних ставки	1022		174.487	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		492.952	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		81.585	0
642	Трошкови амортизације	1027		63.575	0
64 (осим 642), 624, 652, 653, 66 (осим 660, 669), 672, 673	Остали расходи	1028		165.495	0
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1024-1025-1026-1027-1028) ≥ 0	1029		182.297	0
	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1024-1025-1026-1027-1028) < 0	1030		0	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		182.297	0
	ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (1029-1030-1031+1032-1033) < 0	1035		0	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		182.297	0
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК (1034-1035+1036-1037) < 0	1039		0	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 30.09.2016

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)		211.256	586.531
1	Приливи од камата	A01001	112.144	372.412
2	Приливи од накнада	A01002	71.877	129.032
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01003	27.214	84.912
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	A01004	21	175
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)		308.195	697.963
5	Одливи по основу камата	A02005	27.862	147.208
6	Одливи по основу накнада	A02006	4.832	8.875
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02007	81.955	216.557
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	A02008	50.632	46.732
9	Одливи по основу других трошкова пословања	A02009	142.914	278.591
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)		96.939	111.432
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)		2.103.248	1.035.453
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A05010	0	398.122
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	573.599	637.331
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	1.529.649	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)		2.952.305	1.942.686
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A06016	2.952.305	0
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	0	1.942.686
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)		945.996	1.018.665
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)		945.996	1.018.665
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		0	580.776
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	571.300
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	B0104	0	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	B0105	0	9.476
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)		11.501	8.847
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	11.501	8.847
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	571.929
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)		11.501	0
V.	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)		118.958	255.121
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	118.958	255.121
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)		118.958	255.121
G.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)		2.314.504	2.202.760
D.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)		3.390.959	2.904.617
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)		0	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)		1.076.455	701.857
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	X01	2.635.264	3.183.763
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X02	513.445	1.984.028
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X03	457.972	1.830.670
J.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)		1.614.282	2.635.264