

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ  
са стањем на дан 31.03.2020.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		1404071	0	0
A.II	Заложена финансијска средства	A0002		501590	0	0
A.III	Потраживања по основу деривата	A0003		0	0	0
A.IV	Хартије од вредности	A0004		2735191	0	0
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A0005		1546165	0	0
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	A0006		3643892	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		50049	0	0
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	A0012		1369464	0	0
A.XIII	Инвестиционе некретнине	A0013		446860	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		15042	0	0
A.XX	<b>УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)</b>			<b>11712324</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		1509398	0	0
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	P0003		6414374	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		69140	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		73967	0	0
PO.XII	Остале обавезе	P0012		48587	0	0
PO.XIII	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8115466</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		46578	0	0
PK.XVII	Губитак	P0017		7797	0	0
PK.XVIII	Резерве	P0018		711541	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>			<b>3596858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PO.XXI	<b>УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)</b>			<b>11712324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ**  
за период 01.01- 31.03.2020.године

(у хиљадама динара)

Назив позиције		Ознака за АОП	Износ текуће године	Износ претходне године
I.a	Приходи од камата	1001	78697	0
I.b	Расходи од камата	1002	17494	0
I.1	Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)		61203	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	25139	0
II.b	Расходи накнада и провизија	2002	2315	0
II.1	Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)		22824	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	3201	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	3703	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	4616	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	4118	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	9793	0
XII.1	<b>УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1003 - 1004 + 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 1021 - 1022 + 1023 - 1024 + 1025 \geq 0$ )	12001	103056	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	35295	0
XIV	Трошкови амортизације	14000	15033	0
XV.1	Остали приходи	15001	549	0
XV.2	Остали расходи	15002	61074	0
XVI.1	<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031 \geq 0$ )	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	7797	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: $1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036 \geq 0$ )	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	7797	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: $1037 - 1038 + 1039 - 1040 \geq 0$ )	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	7797	0

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ  
на дан 31.03.2020

у хиљадама динара

Ред. 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>120414</b>	<b>500289</b>
1	Приливи од камата	A01001	79036	293294
2	Приливи од накнада	A01002	24504	111883
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01003	16874	94192
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	A01004	0	920
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>		<b>115666</b>	<b>454943</b>
5	Одливи по основу камата	A02005	16211	55878
6	Одливи по основу накнада	A02006	2315	10204
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02007	29217	133296
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	A02008	9486	40693
9	Одливи по основу других трошкова пословања	A02009	58437	214872
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)</b>		<b>4748</b>	<b>45346</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (III - 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>1560242</b>	<b>853674</b>
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A05010	1560242	0
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A05011	0	110236
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	743438
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>2175512</b>	<b>820590</b>
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A06016	0	820590
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A06017	138713	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	2036799	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>78430</b>
<b>VIII.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)</b>		<b>610522</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>610522</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>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>180</b>	<b>87946</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	180	87946
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>180</b>	<b>87946</b>
<b>V.</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>103</b>	<b>144285</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	0	0
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	C0210	103	144285
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>103</b>	<b>144285</b>
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + B.I.)</b>		<b>1680656</b>	<b>1353963</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + B.II.)</b>		<b>2291461</b>	<b>1507764</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	<b>610805</b>	<b>153801</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	X02	<b>2013573</b>	<b>2157436</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	X03	<b>36457</b>	<b>232718</b>
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>		<b>35154</b>	<b>222780</b>
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)</b>		<b>1404071</b>	<b>2013573</b>

### ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ У ХИЉАДАМА ДИНАРА

Назив позиције	31.3.2020.	
	Износ	Учешће
1. Послови у име и за рачун трећих лица	9.310.270	10%
2. Преузете будуће обавезе	4.911.561	6%
3. Друге ванбилансне позиције	72.918.655	84%
<b>Укупне ванбилансне позиције (1+2+3)</b>	<b>87.140.486</b>	<b>100%</b>