

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.3.2021. године

<i>Насив позиције</i>		<i>Износ у хиљадама динара</i>
	АКТИВА	
0001	Готовина и средства код централне банке	3.479.890
0002	Заложена финансијска средства	400.000
0003	Потраживања по основу деривата	56
0004	Хартије од вредности	5.852.737
0005	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	4.238.398
0006	Кредити и потраживања од комитената	4.537.551
0007	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
0008	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0
0009	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0
0010	Инвестиције у зависна друштва	0
0011	Нематеријална имовина	58.662
0012	Некретнине, постројења и опрема	1.397.883
0013	Инвестиционе некретнине	448.715
0014	Текућа пореска средства	0
0015	Одложена пореска средства	0
0016	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
0017	Остала средства	60.868
0018	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	20.474.760
	ПАСИВА	
	ОБАВЕЗЕ	
0401	Обавезе по основу деривата	80
0402	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	2.488.613
0403	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	14.118.255
0404	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0
0405	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
0406	Обавезе по основу хартија од вредности	0
0407	Субординиране обавезе	0
0408	Резервисања	67.860
0409	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0
0410	Текуће пореске обавезе	0
0411	Одложене пореске обавезе	81.496
0412	Остале обавезе	71.310
0413	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	16.827.614
	КАПИТАЛ	
0414	Акцијски капитал	2.846.537
0415	Сопствене акције	0
0416	Добитак	24.592
0417	Губитак	0
0418	Резерве	776.017
0419	Нереализовани губици	0
0421	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	3.647.146
0422	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0	0
0423	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)	20.474.760

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период 1.1. - 31.3.2021.године.

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1001	Приходи од камата	99.208
1002	Расходи од камата	24.586
1003	Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)	74.622
1004	Нето расход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1002 - 1001)	0
1005	Приходи од накнада и провизија	33.293
1006	Расходи накнада и провизија	2.414
1007	Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)	30.879
1008	Нето расход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1006 - 1005)	0
1009	Нето добитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	810
1010	Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	0
1011	Нето добитак по основу рекласификације финансијских инструмената	0
1012	Нето губитак по основу рекласификације финансијских инструмената	0
1013	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	0
1014	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	0
1015	Нето добитак по основу заштите од ризика	0
1016	Нето губитак по основу заштите од ризика	0
1017	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	13.021
1018	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	0
1019	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0
1020	Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	6.956
1021	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности	0
1022	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности	0
1023	Нето добитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	0
1024	Нето губитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	0
1025	Остали пословни приходи	10.007
1026	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД (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	122.383
1027	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД (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	0
1028	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	36.990
1029	Трошкови амортизације	18.254
1030	Остали приходи	392
1031	Остали расходи	63.862
1032	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031) ≥ 0	3.669
1033	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031) < 0	0
1034	Порез на добитак	0
1035	Добитак по основу одложених пореза	0
1036	Губитак по основу одложених пореза	0
1037	ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) ≥ 0	3.669
1038	ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) < 0	0
1039	Нето добитак пословања које се обуставља	0
1040	Нето губитак пословања које се обуставља	0
1041	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 + 1039 - 1040) ≥ 0	3.669
1042	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 + 1039 - 1040) < 0	0

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
на дан 31.3.2021. године.

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	1	2
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	156.521
1	Приливи од камата	108.913
2	Приливи од накнада	33.609
3	Приливи по основу осталих пословних активности	13.829
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	170
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	125.710
5	Одливи по основу камата	23.562
6	Одливи по основу накнада	2.413
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	29.934
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	8.705
9	Одливи по основу других трошкова пословања	61.096
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	30.811
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	0
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	695.166
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	0
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	695.153
14	Повећање других финансијских обавеза	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	13
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	3.830.629
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	1.891.871
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	1.938.758
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0
20	Смањење других финансијских обавеза	0
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	3.104.652
22	Плаћени порез на добит	0
23	Исплаћене дивиденде	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	3.104.652
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	0
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	155
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	155
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	155

В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	0
1	Приливи по основу увећања капитала	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	0
3	Приливи по основу узетих кредита	0
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6	Остали приливи из активности финансирања	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	0
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	0
9	Одливи по основу узетих кредита	0
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + B.I.)	851.687
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + B.II.)	3.956.494
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	3.104.807
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	6.570.385
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	60.328
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	46.016
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	3.479.890

ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ

Назив позиције	31.3.2021.	
	Износ	Учешће
1. Послови у име и за рачун трећих лица	9.127.577	13%
2. Преузете будуће обавезе	5.175.719	7%
3. Деривати по уговореној вредности	705.641	1%
4. Друге ванбилансне позиције	56.214.521	79%
Укупне ванбилансне позиције (1+2+3+4)	71.223.458	100%