

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.6.2020.године

	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ у хиљадама динара
A	АКТИВА		
A.I	Готовина и средства код централне банке	A0001	1206599
A.II	Заложена финансијска средства	A0002	501590
A.III	Потраживања по основу деривата	A0003	0
A.IV	Хартије од вредности	A0004	3055398
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A0005	2551209
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	A0006	3808766
A.VII	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A0007	0
A.VIII	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	A0008	0
A.IX	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	A0009	0
A.X	Инвестиције у зависна друштва	A0010	0
A.XI	Нематеријална имовина	A0011	43780
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	A0012	1360924
A.XIII	Инвестиционе некретнине	A0013	446860
A.XIV	Текућа пореска средства	A0014	0
A.XV	Одложена пореска средства	A0015	0
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	A0016	0
A.XVII	Остала средства	A0017	14954
A.XX	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)		12990080
P	ПАСИВА		
PO	ОБАВЕЗЕ		
PO.I	Обавезе по основу деривата	P0001	0
PO.II	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	P0002	1649024
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	P0003	7608288
PO.IV	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	P0004	0
PO.V	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	P0005	0
PO.VI	Обавезе по основу хартија од вредности	P0006	0
PO.VII	Субординиране обавезе	P0007	0
PO.VIII	Резервисања	P0008	72609
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	P0009	0
PO.X	Текуће пореске обавезе	P0010	0
PO.XI	Одложене пореске обавезе	P0011	73967
PO.XII	Остале обавезе	P0012	67706
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	0	9471594
	КАПИТАЛ		
PK.XIV	Акцијски капитал	P0014	2846536
PK.XV	Сопствене акције	P0015	0
PK.XVI	Добитак	P0016	15299
PK.XVI	Губитак	P0017	0
PK.XVI	Резерве	P0018	656651
PK.XIX	Нереализовани губици	P0019	0
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0		3518486
PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0		0
PO.XXI	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)		12990080

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период 1.1- 30.6.2020.године

(у хиљадама динара)

Назив позиције		Ознака за АОП	Износ текуће године
I.a	Приходи од камата	1001	159200
I.b	Расходи од камата	1002	35674
I.1	Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)		123526
I.2	Нето расход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1002 - 1001)		0
II.a	Приходи од накнада и провизија	2001	48252
II.b	Расходи накнада и провизија	2002	4882
II.1	Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)		43370
II.2	Нето расход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1006 - 1005)		0
III.1	Нето добитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	3001	0
III.2	Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	3002	3642
IV.1	Нето добитак по основу рекласификације финансијских инструмената	4001	0
IV.2	Нето губитак по основу рекласификације финансијских инструмената	4002	0
V.1	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	5001	46804
V.2	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	5002	0
VI.1	Нето добитак по основу заштите од ризика	6001	1
VI.2	Нето губитак по основу заштите од ризика	6002	0
VII.1	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле	7001	2847
VII.2	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле	7002	0
VIII.1	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	8001	136
VIII.2	Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	8002	0
IX 1	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности	9001	0
IX 2	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности	9002	0
X.1	Нето добитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	10001	0
X.2	Нето губитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	10002	0
XI	Остали пословни приходи	11000	19672
XII.1	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	12001	232714
XII.2	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	12002	0
XIII	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	13000	70940
XIV	Трошкови амортизације	14000	29842
XV.1	Остали приходи	15001	1599
XV.2	Остали расходи	15002	118232
XVI.1	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031) ≥ 0	16001	15299
XVI.2	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031) < 0	16002	0
XVII	Порез на добитак	17000	0
XVIII.1	Добитак по основу одложених пореза	18001	0
XVIII.2	Губитак по основу одложених пореза	18002	0

XIX.1	ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) \geq 0$	19001	15299
XIX.2	ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) < 0$	19002	0
XX.1	Нето добитак пословања које се обуставља	20001	0
XX.2	Нето губитак пословања које се обуставља	20002	0
XXI.1	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1037 - 1038 + 1039 - 1040) \geq 0$	21001	15299
XXI.2	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: $1037 - 1038 + 1039 - 1040) < 0$	21002	0

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
на дан 30.6.2020. године

Ред. Број	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ текућа година
	<i>1</i>		<i>2</i>
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	A01001	296127
1	Приливи од камата	A01002	168916
2	Приливи од накнада	A01003	45624
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01004	81587
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку		0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	A02005	229065
5	Одливи по основу камата	A02006	34568
6	Одливи по основу накнада	A02007	4882
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02008	63324
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	A02009	18576
9	Одливи по основу других трошкова пословања		107715
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)		67062
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)	A05010	543605
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A05011	543605
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A05012	0
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05013	0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	A05014	0
14	Повећање других финансијских обавеза	A05015	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	A06016	1401950
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A06017	0
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A06018	724099
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A06019	0
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	A06020	677851
20	Смањење других финансијских обавеза	A06021	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)	A08022	791283
22	Плаћени порез на добит	A08023	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)		791283
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	B0101	0
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0102	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0103	0
3	Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме	B0104	0
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	B0105	0
5	Остали приливи из активности инвестирања		0

II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	B0206	180
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0207	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0208	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	B0209	180
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	B0210	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)		180
V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	C0101	0
1	Приливи по основу увећања капитала	C0102	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	C0103	0
3	Приливи по основу узетих кредита	C0104	0
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	C0105	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	C0106	0
6	Остали приливи из активности финансирања		0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	C0207	15136
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	C0208	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	C0209	0
9	Одливи по основу узетих кредита	C0210	15136
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	C0211	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)		15136
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + B.I.)		839732
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + B.II.)		1646331
Б.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)		0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	X01	806599
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	X02	2013573
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X03	76105
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		76480
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Б. - Е. + Ж. + З. - И.)		1206599

ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ

Назив позиције	30.6.2020.	
	Износ у хиљадама динара	Учешће
1. Послови у име и за рачун трећих лица	9.296.370	11%
2. Преузете будуће обавезе	4.643.828	6%
3. Друге ванбилансне позиције	67.106.529	83%
Укупне ванбилансне позиције (1+2+3)	81.046.727	100%