

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.6.2025.

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	АКТИВА	
0001	Готовина и средства код централне банке	12.031.353
0004	Хартије од вредности	16.715.618
0005	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	22.721.475
0006	Кредити и потраживања од комитената	5.245.909
0011	Нематеријална имовина	35.530
0012	Некретнине, постројења и опрема	1.482.288
0013	Инвестиционе некретнине	507.219
0017	Остала средства	47.257
0018	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	58.786.649
	ПАСИВА	
	ОБАВЕЗЕ	
0401	Обавезе по основу деривата	42.565
0402	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	1.674.966
0403	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	50.808.301
0408	Резервисања	42.170
0411	Одложене пореске обавезе	85.429
0412	Остале обавезе	754.062
0413	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	53.407.493
	КАПИТАЛ	
0414	Акцијски капитал	2.846.536
0416	Добитак	824.624
0418	Резерве	1.707.996
0421	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	5.379.156
0423	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)	58.786.649

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период од 1.1. до 30.6.2025. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1001	Приходи од камата	1.228.927
1002	Расходи од камата	270.539
1003	Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)	958.388
1005	Приходи од накнада и провизија	236.969
1006	Расходи накнада и провизија	116.979
1007	Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)	119.990
1010	Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	33.757
1015	Нето добитак по основу заштите од ризика	16
1018	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	21.896
1019	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	189.426
1025	Остали пословни приходи	21.169
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	1.233.336
1028	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	161.513
1029	Трошкови амортизације	31.679
1030	Остали приходи	1.155
1031	Остали расходи	216.675
1032	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031) ≥ 0	824.624
1037	ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) ≥ 0	824.624
1041	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 + 1039 - 1040) ≥ 0	824.624

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
за период 1.1.2025 до 30.6.2025.

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	1.709.373
1	Приливи од камата	1.245.959
2	Приливи од накнада	236.169
3	Приливи по основу осталих пословних активности	227.245
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	879.815
5	Одливи по основу камата	276.990
6	Одливи по основу накнада	114.354
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	145.927
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	29.751
9	Одливи по основу других трошкова пословања	312.793
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	829.558
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	15.962.873
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	2.458.183
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	13.472.055
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3.827
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	28.808
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	14.043.048
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	14.043.048
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	2.749.383
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	2.749.383
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	53.450
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	53.450
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	53.450
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + B.I.)	17.672.246
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + B.II.)	14.976.313
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	2.695.933
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	2.368.774
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	322.927
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	316.270
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	5.071.364

ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

са стањем на дан 30.6.2025. године

Категорија	Износ у хиљадама динара
Послови у име и за рачун трећих лица	9.502.465
Преузете будуће обавезе	7.749.984
Друге ванбилансне позиције	189.259.420
Укупне ванбилансне позиције	206.511.869