

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.6.2026.

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
АКТИВА	
Готовина и средства код централне банке	12.310.237
Потраживања по основу деривата	754
Хартије од вредности	19.342.775
Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	21.490.936
Кредити и потраживања од комитената	6.967.211
Нематеријална имовина	61.951
Некретнине, постројења и опрема	1.657.441
Инвестиционе некретнине	510.305
Остала средства	118.297
УКУПНО АКТИВА	62.459.907
ПАСИВА	
ОБАВЕЗЕ	
Обавезе по основу деривата	32.674
Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	1.525.098
Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	54.931.770
Резервисања	44.420
Одложене пореске обавезе	98.598
Остале обавезе	530.405
УКУПНО ОБАВЕЗЕ	57.162.965
КАПИТАЛ	
Акцијски капитал	2.846.076
Добитак	480.832
Резерве	1.970.034
УКУПНО КАПИТАЛ	5.296.942
УКУПНО ПАСИВА	62.459.907

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
у периоду од 1.1. до 30.6.2026. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
Приходи од камата	1.222.304
Расходи од камата	242.651
Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)	979.653
Приходи од накнада и провизија	179.011
Расходи накнада и провизија	12.269
Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)	166.742
Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	170.568
Нето добитак по основу заштите од ризика	1
Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	12.030
Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	33.152
Остали пословни приходи	22.565
УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	953.211
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	172.215
Трошкови амортизације	43.198
Остали приходи	1.273
Остали расходи	258.239
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	480.832
ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА	480.832
РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК	480.832

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
за период од 1.1.2026. до 30.6.2026. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
Приливи готовине из пословних активности	1.440.744
Приливи од камата	1.211.491
Приливи од накнада	178.905
Приливи по основу осталих пословних активности	50.348
Одливи готовине из пословних активности	1.023.089
Одливи по основу камата	238.988
Одливи по основу накнада	12.134
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	155.797
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	25.225
Одливи по основу других трошкова пословања	590.945
Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза	417.655
Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза	1.984.593
Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	1.984.593
Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза	2.236.465
Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	972.833
Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	754
Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	1.262.671
Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	207
Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит	165.783
Нето прилив готовине из пословних активности	165.783
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
Одливи готовине из активности финансирања	583
Остали одливи из активности финансирања	583
Нето одлив готовине из активности финансирања	583
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	3.425.337
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	3.260.137
НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ	165.200
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3.561.122
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	202.715
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	201.261
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА	3.727.776

ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

са стањем на дан 30.6.2026. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
Послови у име и за рачун трећих лица	9.086.659
Преузете будуће обавезе	6.460.309
Друге ванбилансне позиције	238.727.613
Укупне ванбилансне позиције	254.274.581

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
30.6.2026

	У хиљадама динара					
	Акцијски и остали капитал	Резерве из добити	Ревалориза- ционе резерве	Нереализовани (губици) добити по основу ХОВ	Нераспоре- ђени добитак	Укупан Капитал
Стање на дан 1. јануара претходне године	2.846.536	572.573	495.766	44.981	1.243.942	5.203.798
Расподела добити	-	621.871	-	-	-1.243.942	-622.071
Добитак текуће године	-	-	-	-	830.933	830.933
Ефекти вредновања некретнина	-	-	45.918	-	-	45.918
Одложени порези	-	-	-6.888	-	-	-6888
Актуарски добити/губици	-	-	-817	-	-	-817
Ефекти вредновања ХОВ	-	-	-	24.647	-	24.647
Остала повећања/смањења	-460	-	-	-	277	-183
Стање на дан 31. децембар 2025.	2.846.076	1.194.444	533.979	69.628	831.210	5.475.337
Стање на дан 1. јануара 2026. године	2.846.076	1.194.444	533.979	69.628	831.210	5.475.337
Расподела добити	-	415.479	-	-	-831.210	-
Добитак текуће године	-	-	-	-	480.832	480.832
Ефекти вредновања некретнина	-	-	-	-	-	-
Одложени порези	-	-	-	-	-	-
Актуарски добити/губици	-	-	-	-	-	-
Ефекти вредновања ХОВ	-	-	-	-243.496	-	-243.496
Остала повећања/смањења	-	-	-	-	-	-
Стање на дан 30. јун 2026.	2.846.076	1.609.923	533.979	-173.868	480.832	5.296.942

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ БАНКЕ
у периоду од 1.1. до 30.6.2026. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
ДОБИТАК ПЕРИОДА	480.832
Негативни ефекти промене вредности дужничких хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат	247.719
УКУПАН НЕГАТИВАН ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ	247.719
УКУПАН ПОЗИТИВАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	233.113