

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.3.2026.

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
АКТИВА	
Готовина и средства код централне банке	12.758.481
Потраживања по основу деривата	18
Хартије од вредности	19.287.332
Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	20.881.355
Кредити и потраживања од комитената	6.555.510
Нематеријална имовина	65.793
Некретнине, постројења и опрема	1.655.418
Инвестиционе некретнине	510.305
Остала средства	261.921
УКУПНО АКТИВА	61.976.133
ПАСИВА	
ОБАВЕЗЕ	
Обавезе по основу деривата	14.029
Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	1.469.000
Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	54.660.330
Резервисања	47.864
Одложене пореске обавезе	98.598
Остале обавезе	122.546
УКУПНО ОБАВЕЗЕ	56.412.367
КАПИТАЛ	
Акцијски капитал	2.846.076
Добитак	1.062.017
Резерве	1.655.673
УКУПНО КАПИТАЛ	5.563.766
УКУПНО ПАСИВА	61.976.133

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
у периоду од 1.1. до 31.3.2026. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
Приходи од камата	581.498
Расходи од камата	118.841
Нето приход по основу камата	462.657
Приходи од накнада и провизија	80.130
Расходи накнада и провизија	4.842
Нето приход по основу накнада и провизија	75.288
Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	59.336
Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	18.437
Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	8.201
Остали пословни приходи	10.689
УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	462.660
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	91.504
Трошкови амортизације	20.451
Остали приходи	647
Остали расходи	120.545
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	230.807
ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА	230.807
РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК	230.807

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
у периоду од 1.1. до 31.3.2026. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
Приливи готовине из пословних активности	679.539
Приливи од камата	574.303
Приливи од накнада	80.459
Приливи по основу осталих пословних активности	24.777
Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
Одливи готовине из пословних активности	463.269
Одливи по основу камата	114.409
Одливи по основу накнада	5.347
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	71.992
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	12.403
Одливи по основу других трошкова пословања	259.118
Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза	216.270
Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза	8.702.618
Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	8.702.618
Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза	5.236.357
Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3.421.033
Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	18
Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	1.796.454
Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	18.852
Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит	3.682.531
Нето прилив готовине из пословних активности	3.682.531
Одливи готовине из активности финансирања	291
Одливи по основу откупа сопствених акција	0
Одливи по основу субординираних обавеза	0
Одливи по основу узетих кредита	0
Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
Остали одливи из активности финансирања	291
Нето прилив готовине из активности финансирања	0
Нето одлив готовине из активности финансирања	291
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	9.382.157
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	5.699.917
НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ	3.682.240
НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ	0
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3.561.122
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	88.868
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	101.877
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА	7.230.353

ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

са стањем на дан 31.3.2026. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
Послови у име и за рачун трећих лица	9.166.172
Преузете будуће обавезе	7.199.444
Друге ванбилансне позиције	210.146.708
Укупне ванбилансне позиције	226.512.324

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

31.3.2026

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	-	-	-	-	-	-
Добитак текуће године	-	-	-	-	230.807	230.807
Ефекти вредновања некретнина	-	-	-	-	-	-
Одложени порези	-	-	-	-	-	-
Актуарски добити/губици	-	-	-	-	-	-
Ефекти вредновања ХОВ	-	-	-	-142.378	-	-142.378
Остала повећања/смањења	-	-	-	-	-	-
Стање на дан 31. март 2026.	2.846.076	1.194.444	533.979	-72.750	1.062.017	5.563.766

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ БАНКЕ
у периоду од 1.1. до 31.3.2026. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
ДОБИТАК ПЕРИОДА	230.807
Компоненте осталог резултата које могу бити рекласификоване у добитак или губитак	146.357
Негативни ефекти промене вредности дужничких хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат	146.357
УКУПАН НЕГАТИВАН ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ	146.357
УКУПАН ПОЗИТИВАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	84.450