БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.9.2026. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
АКТИВА	
Готовина и средства код централне банке	8.211.819
Потраживања по основу деривата	2.750
Хартије од вредности	21.378.736
Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	19.433.205
Кредити и потраживања од комитената	7.342.078
Нематеријална имовина	76.066
Некретнине, постројења и опрема	1.644.540
Инвестиционе некретнине	510.305
Остала средства	172.588
УКУПНО АКТИВА	**58.772.087**
ПАСИВА	
ОБАВЕЗЕ	
Обавезе по основу деривата	6.949
Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	1.796.172
Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	50.970.818
Резервисања	30.556
Одложене пореске обавезе	98.598
Остале обавезе	544.968
УКУПНО ОБАВЕЗЕ	**53.448.061**
КАПИТАЛ	
Акцијски капитал	2.846.076
Добитак	641.347
Резерве	1.836.603
УКУПНО КАПИТАЛ	**5.324.026**
УКУПНО ПАСИВА	**58.772.087**

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
у периоду од 1.1. до 30.9.2026. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
Приходи од камата	1.807.183
Расходи од камата	375.345
Нето приход по основу камата	1.431.838
Приходи од накнада и провизија	262.538
Расходи накнада и провизија	17.710
Нето приход по основу накнада и провизија	244.828
Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	234.150
Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	10
Нето добитак по основу заштите од ризика	1
Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	27.518
Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	78.853
Остали пословни приходи	34.339
УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	**1.370.475**
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	261.486
Трошкови амортизације	66.180
Остали приходи	2.073
Остали расходи	403.535
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**641.347**
Порез на добитак	0
Добитак по основу одложених пореза	0
Губитак по основу одложених пореза	0
ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА	**641.347**
РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК	**641.347**

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
у периоду од 1.1. до 30.9.2026. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
Приливи готовине из пословних активности	**2.144.026**
Приливи од камата	1.799.293
Приливи од накнада	263.634
Приливи по основу осталих пословних активности	81.039
Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	60
Одливи готовине из пословних активности	**1.541.671**
Одливи по основу камата	368.918
Одливи по основу накнада	15.333
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	247.086
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	57.762
Одливи по основу других трошкова пословања	852.572
Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза	**602.355**
Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза	**8.332.161**
Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	8.332.161
Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза	**7.012.025**
Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	2.029.909
Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	2.750
Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	4.953.434
Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	25.932
Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит	**1.922.491**
Нето прилив готовине из пословних активности	**1.922.491**
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
Приливи готовине из активности инвестирања	**78**
Остали приливи из активности инвестирања	78
Нето прилив готовине из активности инвестирања	**78**
Одливи готовине из активности финансирања	**2.026**
Остали одливи из активности финансирања	2.026
Нето одлив готовине из активности финансирања	**2.026**
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	**10.476.265**
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	**8.555.722**
НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ	**1.920.543**
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	**3.561.122**
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	**294.380**
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	**301.863**
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА	**5.474.182**

ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

са стањем на дан 30.9.2026. године

Позиција	Износ у хиљадама динара
Послови у име и за рачун трећих лица	8.952.229
Преузете будуће обавезе	5.698.104
Друге ванбилансне позиције	274.546.930
Укупне ванбилансне позиције	**289.197.263**

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
30.9.2026

У хиљадама динара

	Акцијски и остали капитал	**Резерве из добити**	**Ревалориза-ционе резерве**	**Нереализовани (губици) добици 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	-	-	-6.888
Актуарски добици/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	-415.731
Добитак текуће године	-	-	-	-	641.347	641.347
Ефекти вредновања некретнина	-	-	-	-	-	-
Одложени порези	-	-	-	-	-	-
Актуарски добици/губици	-	-	-	-	-	-
Ефекти вредновања ХОВ	-	-	-	-376.927	-	-376.927
Остала повећања/смањења	-	-	-	-	-	-
Стање на дан 30. септембар 2026.	**2.846.076**	**1.609.923**	**533.979**	**-307.299**	**641.347**	**5.324.026**

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ БАНКЕ
у периоду од 1.1. до 30.9.2026.

Назив позиције	**Износ у хиљадама динара**
ДОБИТАК ПЕРИОДА	**641.347**
Негативни ефекти промене вредности дужничких хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат	376.929
УКУПАН НЕГАТИВАН ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ	**376.929**
УКУПАН ПОЗИТИВАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	**264.418**