

BILANS STANJA BANKE
na dan 31.03.2017. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		31.03.2017.	31.12.2016.
A	AKTIVA		
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	21,221,343	23,066,622
A.II	Založena finansijska sredstva	1,673,382	2,012,926
A.III	Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju	21,571	4,727
A.IV	Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	7,674,742	6,382,333
A.V	Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	35,888,905	34,247,783
A.VI	Finansijska sredstva koja se drže do dospeća	1,096,984	1,685,311
A.VII	Kreditni i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	11,693,821	9,578,212
A.VIII	Kreditni i potraživanja od komitenata	89,173,666	89,326,595
A.IX	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
A.X	Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	0
A.XI	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	2,248,560	0
A.XII	Investicije u zavisna društva	0	0
A.XIII	Nematerijalna ulaganja	356,625	377,430
A.XIV	Nekretnine, postrojenja i oprema	841,221	849,235
A.XV	Investicione nekretnine	11,501,586	11,495,429
A.XVI	Tekuća poreska sredstva	9,409	0
A.XVII	Odložena poreska sredstva	166,813	166,813
A.XVIII	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	93,237	103,818
A.XIX	Ostala sredstva	2,994,883	4,438,816
A.XX	UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0019)	186,656,748	183,736,050
P	PASIVA		
PO	OBAVEZE		
PO.I	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	6,241	7,106
PO.II	Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0	0
PO.III	Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	0
PO.IV	Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	778,596	849,720
PO.V	Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	129,883,324	128,397,850
PO.VI	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
PO.VII	Izdane sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva	0	0
PO.VIII	Subordinirane obaveze	0	0
PO.IX	Rezervisanja	368,413	374,099
PO.X	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
PO.XI	Tekuće poreske obaveze	389,911	389,911
PO.XII	Odložene poreske obaveze	0	0
PO.XIII	Ostale obaveze	642,061	781,417
PO.XIV	UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)	132,068,546	130,800,103
	KAPITAL	0	0
PO.XV	Akcijski kapital	27,195,730	27,195,730
PO.XVI	Sopstvene akcije	0	0
PO.XVII	Dobitak	6,022,372	4,338,494
PO.XVIII	Gubitak	0	0
PO.XIX	Rezerve	21,370,101	21,401,723
PO.XX	Nerealizovani gubici	0	0
PO.XXI	UKUPNO KAPITAL	54,588,203	52,935,947
PO.XXII	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA	0	0
PO.XXIII	UKUPNO PASIVA	186,656,749	183,736,050
	UKUPNO VANBILANS	610,110,236	585,793,484

U Beogradu,
dana 28.04.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić