

BILANS STANJA BANKE
na dan 30.09.2019. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		30.09.2019	31.12.2018
A AKTIVA			
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	28,484,850	24,065,769
A.II	Založena finansijska sredstva	2,948,634	1,616,162
A.III	Potraživanja po osnovu derivata	25,536	10,564
A.IV	Hartije od vrednosti	33,111,948	28,043,036
A.V	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	5,317,997	18,005,638
A.VI	Kredit i potraživanja od komitenata	109,296,771	114,092,143
A.VII	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
A.VIII	Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	0
A.IX	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
A.X	Investicije u zavisna društva	11,923,810	3,914,954
A.XI	Nematerijalna imovina	379,356	355,782
A.XII	Nekretnine, postrojenja i oprema	2,450,321	2,932,002
A.XIII	Investicione nekretnine	9,428,962	9,641,806
A.XIV	Tekuća poreska sredstva	478,781	0
A.XV	Odložena poreska sredstva	479,076	199,740
A.XVI	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	16,174	20,193
A.XVII	Ostala sredstva	3,456,903	3,661,014
A.XVIII	UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0017)	207,799,119	206,558,803
P PASIVA			
PO OBAVEZE			
PO.I	Obaveze po osnovu derivata	4,580	8,931
PO.II	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	12,079,589	9,217,919
PO.III	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	137,695,001	139,150,691
PO.IV	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	0
PO.V	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
PO.VI	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0	0
PO.VII	Subordinirane obaveze	0	0
PO.VIII	Rezervisanja	606,942	706,197
PO.IX	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
PO.X	Tekuće poreske obaveze	0	227,112
PO.XI	Odložene poreske obaveze	352,661	0
PO.XII	Ostale obaveze	1,623,192	959,097
PO.XIII	UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)	152,361,965	150,269,947
KAPITAL			
PO.XIV	Akcijski kapital	27,195,730	27,195,730
PO.XV	Sopstvene akcije	0	0
PO.XVI	Dobitak	7,477,546	8,744,758
PO.XVII	Gubitak	0	0
PO.XVIII	Rezerve	20,763,878	20,348,368
PO.XIX	Nerealizovani gubici	0	0
PO.XX	UKUPNO KAPITAL	55,437,154	56,288,856
PO.XXI	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA		0
PO.XXII	UKUPNO PASIVA	207,799,119	206,558,803
	UKUPNO VANBILANS	679,312,685	619,974,232

U Beogradu,
dana 31.10.2019

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana Medojević

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić