

BILANS STANJA BANKE
na dan 30.09.2020. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2020	31.12.2019
A	AKTIVA		
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	38,139,663	28,289,854
A.II	Založena finansijska sredstva	0	168,912
A.III	Potraživanja po osnovu derivata	0	7,373
A.IV	Hartije od vrednosti	34,224,188	31,123,577
A.V	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	18,992,891	12,085,080
A.VI	Kredit i potraživanja od komitenata	112,749,418	124,587,877
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	11,923,810
A.XI	Nematerijalna imovina	428,337	424,061
A.XII	Nekretnine, postrojenja i oprema	2,272,226	2,340,857
A.XIII	Investicione nekretnine	8,693,984	9,409,351
A.XIV	Tekuća poreska sredstva	842,069	0
A.XV	Odložena poreska sredstva	479,518	116,802
A.XVI	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	5,537	5,537
A.XVII	Ostala sredstva	2,363,740	3,117,748
A.XVIII	UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0017)	231,115,381	223,600,839
P	PASIVA		
PO	OBAVEZE		
PO.I	Obaveze po osnovu derivata	8,164	4,713
PO.II	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	13,006,513	16,335,577
PO.III	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	164,077,216	147,247,107
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	498,706	577,508
PO.IX	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
PO.X	Tekuće poreske obaveze	0	385,795
PO.XI	Odložene poreske obaveze	368,634	0
PO.XII	Ostale obaveze	1,636,442	1,730,466
PO.XIII	UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)	179,595,675	166,281,166
	KAPITAL		
PO.XIV	Akcijski kapital	27,195,730	27,195,730
PO.XV	Sopstvene akcije	0	0
PO.XVI	Dobitak	9,380,777	9,348,899
PO.XVII	Gubitak	0	0
PO.XVIII	Rezerve	14,943,199	20,775,044
PO.XIX	Nerealizovani gubici	0	0
PO.XX	UKUPNO KAPITAL	51,519,706	57,319,673
PO.XXI	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA	0	0
PO.XXII	UKUPNO PASIVA	231,115,381	223,600,839
	UKUPNO VANBILANS	657,354,894	709,159,405

U Beogradu,
dana 31.10.2020

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana Medojević

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić