

BILANS STANJA BANKE
na dan 30.09.2018. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		30.09.2018.	31.12.2017.
A	AKTIVA		
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	20,807,783	28,942,476
A.II	Založena finansijska sredstva	770,196	1,001,077
A.III	Potraživanja po osnovu derivata	13,794	20,984
A.IV	Hartije od vrednosti	32,589,551	31,392,989
A.V	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	17,502,426	12,317,296
A.VI	Kredit i potraživanja od komitenata	98,529,475	114,301,354
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	3,907,805	2,291,266
A.X	Investicije u zavisna društva	0	0
A.XI	Nematerijalna imovina	343,094	405,320
A.XII	Nekretnine, postrojenja i oprema	3,113,537	3,277,617
A.XIII	Investicione nekretnine	11,254,153	11,570,914
A.XIV	Tekuća poreska sredstva	385,657	0
A.XV	Odložena poreska sredstva	489,496	236,004
A.XVI	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	35,392	69,356
A.XVII	Ostala sredstva	2,836,655	3,533,096
A.XVIII	UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0017)	192,579,014	209,359,749
P	PASIVA		
PO	OBAVEZE		
PO.I	Obaveze po osnovu derivata	5,283	7,950
PO.II	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	3,223,889	2,819,714
PO.III	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	127,831,693	143,178,878
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	518,623	523,594
PO.IX	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
PO.X	Tekuće poreske obaveze	0	195,693
PO.XI	Odložene poreske obaveze	310,080	0
PO.XII	Ostale obaveze	1,014,684	1,472,008
PO.XIII	UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)	132,904,252	148,197,837
	KAPITAL		0
PO.XIV	Akcijski kapital	27,195,730	27,195,730
PO.XV	Sopstvene akcije	0	0
PO.XVI	Dobitak	11,985,880	13,793,700
PO.XVII	Gubitak	0	0
PO.XVIII	Rezerve	20,493,152	20,172,482
PO.XIX	Nerealizovani gubici	0	0
PO.XX	UKUPNO KAPITAL	59,674,762	61,161,912
PO.XXI	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA		0
PO.XXII	UKUPNO PASIVA	192,579,014	209,359,749
	UKUPNO VANBILANS	552,881,406	700,928,524

U Beogradu,
dana 24.10.2018.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić