

BILANS STANJA BANKE
na dan 31.03.2018. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		31.03.2018	31.12.2017.
A AKTIVA			
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	19,644,304	28,942,476
A.II	Založena finansijska sredstva	1,247,455	1,001,077
A.III	Potraživanja po osnovu derivata	14,029	20,984
A.IV	Hartije od vrednosti	34,265,312	31,392,989
A.V	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	17,756,790	12,317,296
A.VI	Kredit i potraživanja od komitenata	107,507,705	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	2,291,266	2,291,266
A.X	Investicije u zavisna društva	0	0
A.XI	Nematerijalna imovina	384,634	405,320
A.XII	Nekretnine, postrojenja i oprema	3,207,632	3,277,617
A.XIII	Investicione nekretnine	11,342,638	11,570,914
A.XIV	Tekuća poreska sredstva	105,062	0
A.XV	Odložena poreska sredstva	505,707	236,004
A.XVI	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	58,115	69,356
A.XVII	Ostala sredstva	2,763,732	3,533,096
A.XVIII	UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0017)	201,094,381	209,359,749
P PASIVA			
PO OBAVEZE			
PO.I	Obaveze po osnovu derivata	0	7,950
PO.II	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	1,101,561	2,819,714
PO.III	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	135,621,104	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	551,450	523,594
PO.IX	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
PO.X	Tekuće poreske obaveze	195,694	195,693
PO.XI	Odložene poreske obaveze	327,715	0
PO.XII	Ostale obaveze	1,247,282	1,472,008
PO.XIII	UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)	139,044,806	148,197,837
KAPITAL			
PO.XIV	Akcijski kapital	27,195,730	27,195,730
PO.XV	Sopstvene akcije	0	0
PO.XVI	Dobitak	14,352,625	13,793,700
PO.XVII	Gubitak	0	0
PO.XVIII	Rezerve	20,501,220	20,172,482
PO.XIX	Nerealizovani gubici	0	0
PO.XX	UKUPNO KAPITAL	62,049,575	61,161,912
PO.XXI	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA	0	0
PO.XXII	UKUPNO PASIVA	201,094,381	209,359,749
UKUPNO VANBILANS		666,907,674	700,928,524

U Beogradu,
dana 30.04.2018.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić