

**BILANS STANJA**  
na dan 31.03.2020

*(u hiljadama dinara)*

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP				Broj napomene	Iznos tekuće godine
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>AKTIVA</b>						
00 (osim 002), 010, 025, 05 (osim 050 i 052 i dela 059), 060, 07, 085, 196, 296 i delovi računa 009, 019, 029, 069, 089, 199 i 299	Gotovina i sredstva kod centralne banke	0	0	0	1		42,993,639
	Založena finansijska sredstva	0	0	0	2		-
125, 225	Potraživanja po osnovu derivata	0	0	0	3		155,953
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0	0	0	4		43,350,361
002, 01 (osim 010 i dela 019), 020, 028, 050, 052, deo 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 593 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 1 (bez šifre 17) i šifre 70 i delovi šifara 71 i 74) i delovi računa 009, 029, 059, 089, 199, 299	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	0	0	0	5		6,718,169
01 (osim 010 i dela 019), 020, 028, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 593 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 17 i sve ostale šifre, osim šifre 70 i delova šifara 71 i 74), i delovi računa 029, 089, 199, 299	Kredit i potraživanja od komitenata	0	0	0	6		242,476,279
123 i 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0	0	7		-
126 i 226	Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	0	0	8		-
130, 131, 230, 231 deo 139 i deo 239	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0	0	9		149,650
132, 232 deo 139 i deo 239	Investicije u zavisna društva	0	0	1	0		314,098
33	Nematerijalna imovina	0	0	1	1		744,213
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0	0	1	2		3,555,998
35	Investicione nekretnine	0	0	1	3		35,800
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0	0	1	4		693,323
37	Odložena poreska sredstva	0	0	1	5		297,696
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0	1	6		-
021, 022, 024, 027, 03 (osim 034 i dela 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38, i delovi računa 029, 089, 139, 199, 239 i 299	Ostala sredstva	0	0	1	7		1,169,804
	<b>UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0017)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>342,654,983</b>

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP				Broj napomene	Iznos tekuće godine
1	2	3				4	5
	<b>PASIVA OBAVEZE</b>						
411 i 511	Obaveze po osnovu derivata	0	4	0	1		227,325
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 1 (bez šifre 17), šifra 70 i delovi šifara 71 i 74)	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	0	4	0	2		93,763,801
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 17 i sve ostale šifre, osim šifre 70 i delova šifara 71 i 74)	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	0	4	0	3		182,520,588
417 i 517	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	4	0	4		-
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	4	0	5		-
410, 412, 415, 423,496, 510, 512, 515, 523, 596 i 127 i 227 kao odbitne stavke	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0	4	0	6		-
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0	4	0	7		9,502,375
450, 451, 452,453 i 454	Rezervisanja	0	4	0	8		1,361,040
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavljaju	0	4	0	9		-
455	Tekuće poreske obaveze	0	4	1	0		-
47	Odložene poreske obaveze	0	4	1	1		378,383
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594, 595	Ostale obaveze	0	4	1	2		3,930,188
	<b>UKUPNE OBAVEZE (od 0401 do 0412)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>291,683,700</b>
80	KAPITAL Akcijski kapital	0	4	1	4		23,724,274
128	Sopstvene akcije	0	4	1	5		-
83	Dobitak	0	4	1	6		2,630,576
84	Gubitak	0	4	1	7		-
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0	4	1	8		24,616,433
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0	4	1	9		-
	Učešća bez prava kontrole	0	4	2	0		-
	<b>UKUPNO KAPITAL (0414-0415+0416-0417+0418-0419)&gt;=0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>50,971,283</b>
	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416-0417+0418-0419) <0	0	4	2	2		
	<b>UKUPNO PASIVA (0413+0421-0422)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>342,654,983</b>