

BILANS STANJA BANKE sa stanjem na dan 30.09.2020. godine

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA AKTIVA	AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
00(bez 002), 010, 025, 05(osim 050, 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	0001		52,543,133	40,303,963
	Založena finansijska sredstva	0002		259,383	621,223
125 i 225	Potraživanja po osnovu derivata	0003		23,547	9,452
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0004		15,604,415	13,581,962
002, 01 (osim 010 i dela 019), 020, 028, 050, 052, 06 (osim del 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), šifra 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	0005		2,663,056	6,343,310
01(osim 010 i dela 019), 020,028,06 (osim 060 i dela 069), 080,088,10,11,16,20,21,2 6,190,191,290,291, 493 i 593 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 17 i sve ostale šife, osim šifre 70 i delova šifara 71 i 74) i delovi računa 029,069,089,199 i 299	Kredit i potraživanja od komitenata	0006		157,948,011	141,602,332
123 i 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0007		0	0
126 i 226	Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0008		0	0
130,131,230,231,deo 139 i deo 239	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0009		0	0
132, 232, deo 139 i deo 239	Investicije u zavisna društva	0010		441,416	441,416
33	Nematerijalna ulaganja	0011		556,610	635,666
34	Nekretnine , postrojenja i oprema	0012		9,264,930	9,522,112
35	Investicione nekretnine	0013		160,326	162,208
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0014		29,428	0
37	Odložena poreska sredstva	0015		340,189	350,700
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0016		6,164	3,372
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, 089,169,199,239 i 299	Ostala sredstva	0017		1,511,112	1,470,861
	UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017)	0018		241,351,720	215,048,577

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA PASIVA	AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
411 i 511	Obaveze po osnovu derivata	0401		49,706	45,490
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 obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	0402		42,688,915	42,443,116
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 obaveze prema drugim komitentima	0403		162,276,223	136,668,674
417 i 517	Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0404		0	0
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0405		0	0
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 i 127 i 227 kao odbitne stavke	Obaveze po osnovu hartija od vrednost	0406		0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0407		0	0
450, 451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	0408		1,530,852	1,291,467
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0409		0	0
455	Tekuće poreske obaveze	0410		0	48,900
47	Odložene poreske obaveze	0411		514,005	512,044
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0412		2,357,661	2,196,509
	UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0412)	0413		209,417,362	183,206,200
80	KAPITAL Akcijski kapital	0414		34,171,370	34,171,370
128	Sopstvene akcije	0415		0	0
83	Dobitak	0416		84,653	5,982,870
84	Gubitak	0417		2,515,202	8,498,072
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0418		193,537	186,209
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0419		0	0
	Učešća bez prava kontrole	0420		0	0
	UKUPNO KAPITAL (0414-0415+0416-0417 +0418-0419)>0	0421		31,934,358	31,842,377
	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416-0417+0418-0419)<0	0422		0	0
	UKUPNA PASIVA (0413+0421-0422)	0423		241,351,720	215,048,577

U Novom Sadu 14.10.2020. godine