

BILANS STANJA BANKE sa stanjem na dan 30.09.2021. 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		90,473,759	33,251,589
	Založena finansijska sredstva	0002		10,116,625	1,494,796
125 i 225	Potraživanja po osnovu derivata	0003		183,585	29,921
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0004		43,225,797	17,228,522
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		11,153,768	4,955,868
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		466,239,794	169,993,155
123 i 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0007		-	-
126 i 226	Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0008		-	-
130,131,230,231,deo 139 i deo 239	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0009		149,650	-
132, 232, deo 139 i deo 239	Investicije u zavisna društva	0010		755,514	441,416
33	Nematerijalna ulaganja	0011		1,168,356	641,087
34	Nekretnine , postrojenja i oprema	0012		12,858,448	9,355,003
35	Investicione nekretnine	0013		143,320	150,125
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0014		568,560	40,464
37	Odložena poreska sredstva	0015		666,402	400,041
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0016		6,164	6,164
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, 089,139,169,199,239 i 299	Ostala sredstva	0017		2,326,142	1,193,332
	UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017)	0018		640,035,884	239,181,483

(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		141,838	160,724
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 banka, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	0402		163,091,311	49,710,118
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		364,558,204	153,111,844
417 i 517	Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0404		-	-
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0405		-	-
410,412,415,423,496,510, 512,515,523,596 i127 i 227 kao odbitne stavke	Obaveze po osnovu hartija od vrednost	0406		-	-
424,425,482,497,524,525, 582,597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0407		12,444,268	1,177,041
450,451,452,453 i 454	Rezervisanja	0408		4,543,302	1,544,219
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0409		-	-
455	Tekuće poreske obaveze	0410		-	-
47	Odložene poreske obaveze	0411		666,633	514,891
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0412		5,386,339	2,296,938
	UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0412)	0413		550,831,895	208,515,775
80	KAPITAL Akcijski kapital	0414		59,395,644	34,171,370
128	Sopstvene akcije	0415		-	-
83	Dobitak	0416		3,029,327	-
84	Gubitak	0417		1,451,822	3,694,657
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0418		28,230,840	188,995
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0419		-	-
	Učešća bez prava kontrole	0420		-	-
	UKUPNO KAPITAL (0414- 0415+0416-0417 +0418- 0419)>0	0421		89,203,989	30,665,708
	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416- 0417+0418-0419)<0	0422		-	-
	UKUPNA PASIVA (0413+0421-0422)	0423		640,035,884	239,181,483

U Novom Sadu 20.10.2021. godine