

## BILANS STANJA BANKE sa stanjem na dan 31.12.2021. 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		90,624,576	33,251,589
	Založena finansijska sredstva	0002		463,080	1,494,796
125 i 225	Potraživanja po osnovu derivata	0003		257,848	29,921
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0004		53,814,367	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	Kreditni i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	0005		8,761,581	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	Kreditni i potraživanja od komitenata	0006		493,442,629	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		1,214,245	641,087
34	Nekretnine , postrojenja i oprema	0012		12,329,181	9,355,003
35	Investicione nekretnine	0013		119,268	150,125
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0014		568,560	40,464
37	Odložena poreska sredstva	0015		442,070	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		2,407,899	1,193,332
	<b>UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017)</b>	<b>0018</b>		<b>665,356,632</b>	<b>239,181,483</b>

(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		206,738	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		166,985,803	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		382,573,403	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		14,724,802	1,177,041
450,451,452,453 i 454	Rezervisanja	0408		3,783,732	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		455,271	514,891
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0412		5,213,882	2,296,938
	<b>UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0412)</b>	<b>0413</b>		<b>573,943,631</b>	<b>208,515,775</b>
80	<b>KAPITAL</b> Akcijski kapital	0414		59,395,644	34,171,370
128	Sopstvene akcije	0415		-	-
83	Dobitak	0416		6,155,761	-
84	Gubitak	0417		1,451,822	3,694,657
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0418		27,313,418	188,995
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0419		-	-
	Učešća bez prava kontrole	0420		-	-
	<b>UKUPNO KAPITAL (0414- 0415+0416-0417 +0418- 0419)&gt;0</b>	<b>0421</b>		<b>91,413,001</b>	<b>30,665,708</b>
	<b>UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416- 0417+0418-0419)&lt;0</b>	<b>0422</b>		-	-
	<b>UKUPNA PASIVA (0413+0421-0422)</b>	<b>0423</b>		<b>665,356,632</b>	<b>239,181,483</b>

U Novom Sadu 20.01.2022. godine