

BILANS STANJA BANKE sa stanjem na dan 31.03.2017. 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		6,667,434	7,968,557
	Založena finansijska sredstva	0002		127,742	128,849
120,220,125 i 225	Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju	0003		62,135	26,295
121 i 221	Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0004		0	0
122,222, deo 129 i deo 229	Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0005		2,710,746	2,877,871
124,224, deo 129 i 229	Finansijska sredstva koja se drže do dospeća	0006		153,501	206,166
002,01 (osim 010 i dela 019), deo 020,028,050,052, 06(osim 060 i dela 069), 080,088,10,11,16 ,20,21,26,190,19 1,290,291, deo 493 i deo 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 i 299	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	0007		3,256,520	2,014,704
01(osim 010 i dela 019), deo 020,028,06 (osim 060 i dela 069), 080,088,10,11,16 ,20,21,26,190,19	Kredit i potraživanja od komitenata	0008		32,220,750	32,095,962

1,290,291, deo 493 i deo 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					
123 i 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0009		0	0
126 i 226	Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0010		691	691
130,131,230,231, deo 139 i deo 239	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0011		0	0
132,232, deo 139 i deo 239	Investicije u zavisna društva	0012		188,845	188,845
33	Nematerijalna ulaganja	0013		50,051	55,366
34	Nekretnine , postrojenja i oprema	0014		1,697,293	1,735,956
35	Investicione nekretnine	0015		23,997	23,997
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0016		0	0
37	Odložena poreska sredstva	0017		24,340	24,340
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0018		19,157	19,157
021,022,024,027, 03(osim 034 i dela 039), 081, 082,084,087,09,1 34,192,194,195,2 34,292,294,295,3 0,38 i delovi računa 029, 089,169,199,239 i 299	Ostala sredstva	0019		469,064	489,701
	UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0019)	0020		47,672,266	47,856,457

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA PASIVA	AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
411,416,511 i 516	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	0401		41,451	28,574
415 i 515	Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0402		0	0
417 i 517	Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0403		40	40
deo 40, deo 420, deo 421, deo 490, deo 50, deo 520, deo 521, deo 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	0404		4,152,747	1,897,017
deo 40, deo 420, deo 421, deo 490, deo 50, deo 520, deo 521, deo 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	0405		28,924,307	31,468,144
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0406		0	0
410,412,423,496, 510,512,523,596 i 127 kao odbitna stavka	Izdane sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva	0407		0	0
424,425,482,497, 524,525,582,597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0408		1,001,412	997,413
450,451,452,453 i 454	Rezervisanja	0409		168,846	168,374
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0410		0	0
455	Tekuće poreske obaveze	0411		0	0

47	Odložene poreske obaveze	0412		0	0
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0413		645,562	566,612
	UKUPNO OBAVEZE	0414		34,934,365	35,126,174
	KAPITAL				
80	Akcijski kapital	0415		19,266,476	19,266,476
128	Sopstvene akcije	0416		0	0
83	Dobitak	0417		444,484	434,391
84	Gubitak	0418		6,997,495	6,997,495
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0419		24,436	26,911
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0420		0	0
	Učešća bez prava kontrole	0421		0	0
	UKUPNO KAPITAL (0415-0416+0417- 0418+0419- 0420+0421)≥0	0422		12,737,901	12,730,283
	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0415- 0416+0417-0418+0419- 0420+0421)<0	0423		0	0
	UKUPNA PASIVA (0414+0422-0423)	0424		47,672,266	47,856,457

U Novom Sadu 20.04.2017. godine