

**BILANS STANJA BANKE**  
sa stanjem na dan 30.09.2017. godine

*(u hiljadama dinara)*

<b>Grupa računa, račun</b>	<b>POZICIJA AKTIVA</b>	<b>AOP</b>	<b>Broj napomene</b>	<b>Iznos tekuće godine</b>	<b>Iznos prethodne godine</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
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		7,279,146	7,968,557
	Založena finansijska sredstva	0002		111,462	128,849
120,220,125 i 225	Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju	0003		193,529	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		3,239,224	2,877,871
124,224, deo 129 i 229	Finansijska sredstva koja se drže do dospeća	0006		103,781	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		5,196,049	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		34,460,704	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		0	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		44,740	55,366
34	Nekretnine , postrojenja i oprema	0014		1,627,033	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		663,191	489,701
	<b>UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0019)</b>	<b>0020</b>		<b>53,175,198</b>	<b>47,856,457</b>

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA PASIVA	AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
411,416,511 i 516	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	0401		77,297	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		0	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		7,000,428	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		31,554,740	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		964,139	997,413
450,451,452,453 i 454	Rezervisanja	0409		137,257	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		681,284	566,612
	<b>UKUPNO OBAVEZE</b>	<b>0414</b>		<b>40,415,145</b>	<b>35,126,174</b>
80	<b>KAPITAL</b> Akcijski kapital	0415		19,266,476	19,266,476
128	Sopstvene akcije	0416		0	0
83	Dobitak	0417		24,560	434,391
84	Gubitak	0418		6,563,104	6,997,495
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0419		32,121	26,911
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0420		0	0
	Učešća bez prava kontrole	0421		0	0
	<b>UKUPNO KAPITAL (0415-0416+0417- 0418+0419- 0420+0421)≥0</b>	<b>0422</b>		<b>12,760,053</b>	<b>12,730,283</b>
	<b>UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0415- 0416+0417-0418+0419- 0420+0421)&lt;0</b>	<b>0423</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UKUPNA PASIVA (0414+0422-0423)</b>	<b>0424</b>		<b>53,175,198</b>	<b>47,856,457</b>

U Novom Sadu 20.10.2017. godine