

BILANS STANJA BANKE
sa stanjem na dan 31.03.2018. 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 dela059), 060, 07,085, 196,296 i delovi računa 009,019,029,069, 089,199 i 299	Gotovina i sredstva kod centralne banke	0001		8,101,431	9,877,697
	Založena finansijska sredstva	0002		105,692	896,888
125 i 225	Potraživanja po osnovu derivata	0003		76,758	138,734
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0004		4,666,699	3,645,563
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		5,948,406	6,246,078
01(osim 010 i dela 019), 020,028,06 (osim 060 i dela 069), 080,088,10,11,16 ,20,21,26,190,19 1,290,291, 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		33,604,945	34,767,077

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		14,991,466	14,991,466
33	Nematerijalna ulaganja	0011		51,020	50,997
34	Nekretnine , postrojenja i oprema	0012		1,611,351	1,638,715
35	Investicione nekretnine	0013		24,942	24,942
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0014		0	0
37	Odložena poreska sredstva	0015		29,223	29,223
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0016		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	0017		218,634	928,894
	UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017)	0018		69,449,724	73,255,431

(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		24,741	33,295
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		8,321,586	9,004,558
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		33,042,322	35,089,151
417 i 517	Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0404		0	0
418 i 518		0405		0	0

	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika				
410,412,415,423,496,510,512,515,523,596 i127 i 227 kao odbitne stavke	Obaveze po osnovu hatija od vrednost	0406		0	0
424,425,482,497,524,525,582,597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0407		956,315	957,022
450,451,452,453 i 454	Rezervisanja	0408		311,363	276,417
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0409		0	0
455	Tekuće poreske obaveze	0410		0	0
47	Odložene poreske obaveze	0411		0	0
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0412		711,335	695,806
	UKUPNO OBAVEZE	0413		43,367,662	46,056,249
80	KAPITAL Akcijski kapital	0414		34,171,371	34,172,913
128	Sopstvene akcije	0415		0	0
83	Dobitak	0416		65,710	0
84	Gubitak	0417		8,215,332	7,021,960
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0418		60,313	48,229
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+0420)≥0	0421		26,082,062	27,199,182
	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416-0417+0418-0419+0420)<0	0422		0	0
	UKUPNA PASIVA (0413+0421-0422)	0423		69,449,724	73,255,431