

## BILANS STANJA BANKE sa stanjem na dan 30.09.2019. 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		39,475,165	12,977,373
	Založena finansijska sredstva	0002		631,921	113,728
125 i 225	Potraživanja po osnovu derivata	0003		29,771	66,238
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0004		12,066,335	4,972,519
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		11,363,999	6,404,724
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		137,340,500	45,067,361
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		441,416	14,991,466
33	Nematerijalna ulaganja	0011		633,456	98,810
34	Nekretnine , postrojenja i oprema	0012		9,553,194	1,868,693
35	Investicione nekretnine	0013		167,471	24,568
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0014		0	0
37	Odložena poreska sredstva	0015		239,300	18,342
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0016		5,615	987
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, 089,169,199,239 i 299	Ostala sredstva	0017		1,620,051	997,560
	<b>UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017)</b>	<b>0018</b>		<b>213,568,194</b>	<b>87,602,369</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		13,675	39,759
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		36,442,228	21,845,385
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		141,065,813	38,501,268
417 i 517	Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0404		0	0
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0405		0	0
410,412,415,423,496,510, 512,515,523,596 i127 i 227 kao odbitne stavke	Obaveze po osnovu hartija od vrednost	0406		0	0
424,425,482,497,524,525, 582,597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0407		0	0
450,451,452,453 i 454	Rezervisanja	0408		783,132	290,753
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0409		0	0
455	Tekuće poreske obaveze	0410		40,266	3,261
47	Odložene poreske obaveze	0411		482,639	0
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0412		2,713,403	598,655
	<b>UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0412)</b>	<b>0413</b>		<b>181,541,156</b>	<b>61,279,081</b>
80	<b>KAPITAL</b> Akcijski kapital	0414		34,171,370	34,171,370
128	Sopstvene akcije	0415		0	0
83	Dobitak	0416		6,201,387	305,630
84	Gubitak	0417		8,498,072	8,215,332
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0418		152,353	61,620
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0419		0	0
	Učešća bez prava kontrole	0420		0	0
	<b>UKUPNO KAPITAL (0414-0415+0416-0417 +0418-0419+0420)≥0</b>	<b>0421</b>		<b>32,027,038</b>	<b>26,323,288</b>
	<b>UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414- 0415+0416-0417+0418- 0419+0420)&lt;0</b>	<b>0422</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UKUPNA PASIVA (0413+0421-0422)</b>	<b>0423</b>		<b>213,568,194</b>	<b>87,602,369</b>