

БИЛАНС СТАЊА

НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ

Образац БС

	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Износ у хиљадама динара
1	2	3
A	АКТИВА	
A.I	Готовина и средства код централне банке	23.541.246
A.II	Заложена финансијска средства	0
A.III	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0
A.IV	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0
A.V	Финансијска средства расположива за продају	46.741.315
A.VI	Финансијска средства која се држе до доспећа	21.261.401
A.VII	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	2.308.494
A.VIII	Кредити и потраживања од комитената	34.082.957
A.IX	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
A.X	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0
A.XI	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0
A.XII	Инвестиције у зависна друштва	0
A.XIII	Нематеријална улагања	56.241
A.XIV	Некретнине, постројења и опрема	4.068.615
A.XV	Инвестиционе некретнине	38.509
A.XVI	Текућа пореска средства	0
A.XVII	Одложена пореска средства	0
A.XVIII	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	5.304
A.XIX	Остала средства	1.835.079
A.XX	УКУПНО АКТИВА (Од 0001 до 0019)	133.939.161
P	ПАСИВА	
PO	ОБАВЕЗЕ	
PO.I	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0
PO.II	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0
PO.III	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0
PO.IV	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	923.083
PO.V	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	117.536.860
PO.VI	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
PO.VII	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0
PO.VIII	Субординиране обавезе	0
PO.IX	Резервисања	308.004
PO.X	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0
PO.XI	Текуће пореске обавезе	0
PO.XII	Одложене пореске обавезе	226.401
PO.XIII	Остале обавезе	1.330.217
PO.XIV	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)	120.324.565
	КАПИТАЛ	
PO.XV	Акцијски капитал	13.218.890
PO.XVI	Сопствене акције	0
PO.XVII	Добитак	1.909.692
PO.XVIII	Губитак	3.730.707
PO.XIX	Резерве	2.216.721
PO.XX	Нереализовани губици	0
PO.XXI	УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 +0420) ≥ 0	13.614.596
PO.XXII	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 +0420) < 0	0
PO.XXIII	УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0421 - 0422)	133.939.161
	УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ:	17.674.182
	Послови у име и за рачун трећих лица	155.531

Преузете будуће обавезе	1.459.388
Примљена јемства за обавезе	0
Деривати	0
Друге ванбилансне позиције	16.059.263