

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ**

са стањем на дан 30.09.2019. године

|           | Назив позиције  | Износ у хиљадама динара |
|-----------|---|-------------------------|
| <b>A</b>  | <b>АКТИВА</b>   |                         |
| A.I       | Готовина и средства код централне банке   | 37.671.696              |
| A.II      | Заложена финансијска средства   | 5.771.807               |
| A.III     | Потраживања по основу деривата  | 0                       |
| A.IV      | Хартије од вредности  | 80.821.579              |
| A.V       | Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација  | 4.143.957               |
| A.VI      | Кредити и потраживања од комитената   | 66.237.633              |
| A.VII     | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика  | 0                       |
| A.VIII    | Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика  | 0                       |
| A.IX      | Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате   | 0                       |
| A.X       | Инвестиције у зависна друштва   | 0                       |
| A.XI      | Нематеријална имовина   | 543.227                 |
| A.XII     | Некретнине, постројења и опрема   | 5.010.452               |
| A.XIII    | Инвестиционе некретнине   | 34.732                  |
| A.XIV     | Текућа пореска средства   | 0                       |
| A.XV      | Одложена пореска средства   | 0                       |
| A.XVI     | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља   | 0                       |
| A.XVII    | Остала средства   | 2.575.767               |
| A.XX      | <b>УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)</b>  | <b>202.810.850</b>      |
| <b>P</b>  | <b>ПАСИВА</b>   |                         |
| <b>PO</b> | <b>ОБАВЕЗЕ</b>  |                         |
| PO.I      | Обавезе по основу деривата  | 0                       |
| PO.II     | Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци  | 2.406.245               |
| PO.III    | Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима  | 173.955.411             |
| PO.IV     | Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика  | 0                       |
| PO.V      | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика  | 0                       |
| PO.VI     | Обавезе по основу хартија од вредности  | 0                       |
| PO.VII    | Субординиране обавезе   | 0                       |
| PO.VIII   | Резервисања   | 261.009                 |
| PO.IX     | Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља  | 0                       |
| PO.X      | Текуће пореске обавезе  | 0                       |
| PO.XI     | Одложене пореске обавезе  | 262.739                 |
| PO.XII    | Остале обавезе  | 3.565.514               |
| PO.XIII   | <b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)</b>   | <b>180.450.918</b>      |
|           | <b>КАПИТАЛ</b>  |                         |
| PK.XIV    | Акцијски капитал  | 13.218.890              |
| PK.XV     | Сопствене акције  | 0                       |
| PK.XVI    | Добитак   | 3.281.906               |
| PK.XVII   | Губитак   | 0                       |
| PK.XVIII  | Резерве   | 5.859.136               |
| PK.XIX    | Нереализовани губици  | 0                       |
| PK.XX     | <b>УКУПНО КАПИТАЛ</b><br>(резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 0415 + 0416 0417 + 0418 0419) ≥ 0             | <b>22.359.932</b>       |
| PO.XXI    | <b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b><br>(резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 0415 + 0416 0417 + 0418 0419) < 0 | 0                       |
| PO.XXII   | <b>УКУПНО ПАСИВА</b><br>(резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 0422)                                   | <b>202.810.850</b>      |
|           | <b>УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ :</b>  | <b>39.680.099</b>       |
|           | Послови у име и за рачун трећих лица  | 185.899                 |
|           | Преузете будуће обавезе   | 7.137.464               |
|           | Примљена јемства за обавезе   | 1.177.634               |
|           | Деривати  | 0                       |
|           | Друге ванбилансне позиције  | 31.179.102              |