

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
na dan 30.09.2016.

у 000 РСД

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
2	5
АКТИВА	
Готовина и средства код централне банке	1,449,606
Заложена финансијска средства	0
Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0
Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0
Финансијска средства расположива за продају	390,709
Финансијска средства која се држе до доспећа	0
Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	847,533
Кредити и потраживања од комитената	9,516,749
Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0
Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0
Инвестиције у зависна друштва	0
Нематеријална улагања	98,110
Некретнине, постројења и опрема	326,730
Инвестиционе некретнине	0
Текућа пореска средства	23,859
Одложена пореска средства	0
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
Остала средства	118,209
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)	12,771,505
ПАСИВА	
ОБАВЕЗЕ	
Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0
Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0
Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0
Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	2,596,660
Депозити и остале обавезе према другим комитентима	6,908,336
Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0

Субординиране обавезе	743,049
Резервисања	47,569
Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0
Текуће пореске обавезе	0
Одложене пореске обавезе	2,743
Остале обавезе	116,768
УКУПНО обавезе (од 0401 до 0413)	10,415,125
Акцијски капитал	1,857,798
Сопствене акције	0
Добитак	308,720
Губитак	0
Резерве	189,862
Нереализовани губици	0
УКУПНО КАПИТАЛ (0415-0416+0417-0418+0419-0420) ≥ 0	2,356,380
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420) < 0	0
УКУПНО ПАСИВА (0414+0421-0422)	12,771,505