

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан

2019.09.30

			Назив позиције	Износ у хиљадама динара
		A	АКТИВА	
A0001	0001	A.I	Готовина и средства код централне банке	3,425,054
A0002	0002	A.II	Заложена финансијска средства	0
A0003	0003	A.III	Потраживања по основу деривата	0
A0004	0004	A.IV	Хартије од вредности	4,537,772
A0005	0005	A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	6,104,752
A0006	0006	A.VI	Кредити и потраживања од комитената	5,612,545
A0007	0007	A.VII	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
A0008	0008	A.VIII	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0
A0009	0009	A.IX	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0
A0010	0010	A.X	Инвестиције у зависна друштва	0
A0011	0011	A.XI	Нематеријална имовина	208,193
A0012	0012	A.XII	Некретнине, постројења и опрема	509,845
A0013	0013	A.XIII	Инвестиционе некретнине	0
A0014	0014	A.XIV	Текућа пореска средства	4
A0015	0015	A.XV	Одложена пореска средства	0
A0016	0016	A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	20,956
A0017	0017	A.XVII	Остала средства	132,069
	0018	A.XVIII	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	20,551,190
		P	ПАСИВА	
		PO	ОБАВЕЗЕ	
P0001	0401	PO.I	Обавезе по основу деривата	0
P0002	0402	PO.II	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	645
P0003	0403	PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	14,532,525
P0004	0404	PO.IV	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0
P0005	0405	PO.V	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
P0006	0406	PO.VI	Обавезе по основу хартија од вредности	0
P0007	0407	PO.VII	Субординиране обавезе	472,733
P0008	0408	PO.VIII	Резервисања	37,091
P0009	0409	PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0
P0010	0410	PO.X	Текуће пореске обавезе	0
P0011	0411	PO.XI	Одложене пореске обавезе	664
P0012	0412	PO.XII	Остале обавезе	660,041
	0413	PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	15,703,699
			КАПИТАЛ	
P0014	0414	PO.XIV	Акцијски капитал	10,280,853
P0015	0415	PO.XV	Сопствене акције	0
P0016	0416	PO.XVI	Добитак	0
P0017	0417	PO.XVII	Губитак	5,523,501
P0018	0418	PO.XIII	Резерве	90,139
P0019	0419	PO.XIX	Нереализовани губици	0
	0421	PO.XX	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	4,847,491
	0422	PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0	0
	0423	PO.XXII	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)	20,551,190

у _____, _____ 20__ године

Извештај сачинио-ла

Телефон за контакте:
Имејл адреса:

(потпис)