

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA
na dan 30.06.2018.

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP				Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine	
								Krajnje stanje	Početno stanje
1	2	3				4	5	6	
	AKTIVA								
00 (bez 002), 010, 025, 05 (osim 050, 052 i dela 059), 060, 07, 085, 196, 296 i delovi računa 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 i 299	Gotovina i sredstva kod centralne banke	0	0	0	1		12.323,138	11.021,264	10.281,913
	Založena finansijska sredstva	0	0	0	2		0	0	0
125, 225	Potraživanja po osnovu derivata	0	0	0	3		1,865	1,546	0
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0	0	0	4		3.660,936	3.558,832	2,316
002, 01 (osim 010 i dela 019), deo 020, 028, 050, 052, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, deo 493 i deo 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	0	0	0	5		4.661,047	4.755,685	3.491,874
01 (osim 010 i dela 019), deo 020, 028, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, deo 493 i deo 593 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 17 i sve ostale šifre, osim šifre 70i delova šifara 71 i 74) i delovi računa 029, 069, 089, 199, 299	Kredit i potraživanja od komitenata	0	0	0	6		80,294,562	73,676,435	71,935,394
123 i 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0	0	7		0	0	0
126 i 226	Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	0	0	8		0	0	20,102
130, 131, 230, 231 deo 139 i deo 239	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0	0	9		0	0	0
132, 232, deo 139 i deo 239	Investicije u zavisna društva	0	0	1	0		0	0	0
33	Nematerijalna ulaganja	0	0	1	1		274,377	280,845	285,461
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0	0	1	2		2,612,478	2,714,562	2,701,265
35	Investicione nekretnine	0	0	1	3		0	0	0
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0	0	1	4		173,042	28,693	28,636
37	Odložena poreska sredstva	0	0	1	5		0	0	0
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0	1	6		0	0	0

2018

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine	
					Krajnje stanje	Početno stanje
1	2	3	4	5	6	
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, 139, 199, 239, 299	Ostala sredstva	0 0 1 7		659.447	519.003	475.607
UKUPNO AKTIVA (OD 0001 DO 0019)		0 0 1 8		104.660.892	96.556.865	89.222.568

411 i 511	Obaveze po osnovu derivata	0 4 0 1		3.224	2.214	8.444
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (SSKR - SS šifra 1 (bez šifre 17), šifra	Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	0 4 0 2		25.010.518	24.946.210	21.708.484
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (SSKR - SS šifra 17 i sve ostale šifre,	Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	0 4 0 3		59.645.633	52.180.774	48.285.204
417 i 517	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0 4 0 4		0	0	0
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0 4 0 5		0	0	0
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 i 127 i 227 kao odbitne stavke	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0 4 0 6		0		
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0 4 0 7		3.679.486	3.692.709	3.848.758
450, 451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	0 4 0 8		88.332	94.849	102.163
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0 4 0 9		0	0	0
455	Tekuće poreske obaveze	0 4 1 0		0	5	0
47	Odložene poreske obaveze	0 4 1 1		55.618	58.150	38.696
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0 4 1 2		485.241	642.146	464.965
UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)		0 4 1 3		88.968.052	81.617.057	74.456.714
80	Akcijski kapital	0 4 1 4		6.439.757	6.439.757	6.439.757
128	Sopstve akcije	0 4 1 5		0	0	0
83	Dobitak	0 4 1 6		6.885.727	6.163.441	6.068.252
84	Gubitak	0 4 1 7		0	0	0
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0 4 1 8		2.367.356	2.336.610	2.257.845
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0 4 1 9		0	0	0
Učešće bez prava kontrole		0 4 2 0		0	0	0
UKUPNO KAPITAL (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 + 0420+0421) ≥ 0		0 4 2 1		15.692.840	14.939.808	14.765.854
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 - 0420 + 0421) < 0		0 4 2 2		0	0	0
UKUPNO PASIVA (0414 + 0422 - 0423)		0 4 2 3		104.660.892	96.556.865	89.222.568

U Beogradu,
dana 30.09.2018.



Zakonski zastupnik banke