

BILANS STANJA BANKE
sa stanjem na dan 30.09.2018.

	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
A	AKTIVA	
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	75,048,212
A.II	Založena finansijska sredstva	0
A.III	Potraživanja po osnovu derivata	383,134
A.IV	Hartije od vrednosti	118,563,791
A.V	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	34,647,018
A.VI	Kredit i potraživanja od komitenata	327,983,552
A.VII	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
A.VIII	Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0
A.IX	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
A.X	Investicije u zavisna društva	1,199,472
A.XI	Nematerijalna imovina	2,829,481
A.XII	Nekretnine, postrojenja i oprema	7,584,107
A.XIII	Investicione nekretnine	40,233
A.XIV	Tekuća poreska sredstva	733,042
A.XV	Odložena poreska sredstva	153,397
A.XVI	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	181,039
A.XVII	Ostala sredstva	4,872,033
A.XVIII	UKUPNA AKTIVA (od A.I do A.XVII)	574,218,511
P	PASIVA	
PO	OBAVEZE	
PO.I	Obaveze po osnovu derivata	48,171
PO.II	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	41,209,063
PO.III	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	398,898,731
PO.IV	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0
PO.V	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
PO.VI	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
PO.VII	Subordinirane obaveze	0
PO.VIII	Rezervisanja	1,306,944
PO.IX	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
PO.X	Tekuće poreske obaveze	1,485,684
PO.XI	Odložene poreske obaveze	0
PO.XII	Ostale obaveze	20,337,611
PO.XIII	UKUPNO OBAVEZE (od PO.I do PO.XIII)	463,286,204
	KAPITAL	
PO.XIV	Akcijski kapital	41,748,469
PO.XV	Sopstvene akcije	0
PO.XVI	Dobitak	20,018,282
PO.XVII	Gubitak	0
PO.XVIII	Rezerve	49,165,556
PO.XIX	Nerealizovani gubici	0
PO.XX	UKUPNO KAPITAL (PO.XIV-PO.XV+PO.XVI-PO.XVII+PO.XVIII-PO.XIX) ≥ 0	110,932,307
PO.XXI	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (PO.XIV-PO.XV+PO.XVI-PO.XVII+PO.XVIII-PO.XIX) < 0	0
PO.XXII	UKUPNO PASIVA (PO.XIII+PO.XX-PO.XXI)	574,218,511

U Beogradu, 11.10.2018. godine
Adriana Sarić, 011/2258-248
adriana.saric@bancaintesa.rs

Izveštaj odobрила

Potpis