

MATIČNI BROJ: **08063818**  
 ŠIFRA DELATNOSTI: **6419**  
 PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ: **101626723**

NAZIV BANKE ILI DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE: **ERSTE BANK AD NOVI SAD**  
 SEDIŠTE: NOVI SAD

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ**  
 са стањем на дан **30.06.2022** године

	Назив позиције	број напомене	Текућа година	Prethodna godina
<b>A</b>	<b>АКТИВА</b>			
A.I	Готовина и средства код централне банке	18	40.697.399	39.929.947
A.II	Заложена финансијска средства		9.352.345	0
A.III	Потраживања по основу деривата	19	563.657	285.448
A.IV	Хартије од вредности	20	48.111.122	58.499.723
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	21	14.141.306	10.709.287
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	22	213.484.178	203.616.892
A.VII	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		-	-
A.VIII	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика		-	-
A.IX	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате		-	-
A.X	Инвестиције у зависна друштва	23	93.560	93.560
A.XI	Нематеријална улагања	24	2.107.534	1.705.660
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	24	3.123.539	3.049.741
A.XIII	Инвестиционе некретнине	24	-	-
A.XIV	Текућа пореска средства		129.231	238.878
A.XV	Одложена пореска средства	17	155.637	224.019
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	25	11.902	11.902
A.XVII	Остала средства	26	975.217	1.232.314
A.XX	<b>УКУПНО АКТИВА</b>		<b>332.946.627</b>	<b>319.597.371</b>
<b>P</b>	<b>ПАСИВА</b>			
<b>PO</b>	<b>ОБАВЕЗЕ</b>			
PO.I	Обавезе по основу деривата	27	483.423	166.400
PO.II	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	28	72.767.998	64.455.576
PO.III	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	29	209.132.423	208.904.371
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	30	0	0
PO.VII	Субординиране обавезе	31	7.067.628	3.534.418
PO.VIII	Резервисања	32	2.009.710	1.656.101
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља		0	-
PO.X	Текуће пореске обавезе	17	170.383	109.647
PO.XI	Одложене пореске обавезе	17	0	-
PO.XII	Остале обавезе	33	3.288.307	3.470.467
PO.XIII	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ</b>		<b>294.919.872</b>	<b>282.296.980</b>
	<b>КАПИТАЛ</b>	34		
PK.XIV	Акцијски капитал		17.812.004	17.812.004
PK.XV	Сопствене акције		-	-
PK.XVI	Добитак		1.729.710	2.409.161
PK.XVII	Губитак		-	-
PK.XVIII	Резерве		18.485.041	17.079.226
PK.XIX	Нереализовани губици			
PK.XX	<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b>		<b>38.026.755</b>	<b>37.300.391</b>
PO.XXI	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b>		-	-
PO.XXII	<b>УКУПНО ПАСИВА</b>		<b>332.946.627</b>	<b>319.597.371</b>

LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PRESEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

У Новом Саду,  
20.07.2022.

Stevan Čović

Jasna Terzić

Suzan Tanriyar