

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

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

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.06.2023. године

	Назив позиције	број паромене	Текућа година	Prethodna година
A	АКТИВА			
A.I	Готовина и средства код централне банке	18	39.702.612	54.676.263
A.II	Заложена финансијска средства		6.200.925	6.229.454
A.III	Потраживања по основу деривата	19	843.425	814.366
A.IV	Хартије од вредности	20	61.288.508	55.286.189
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	21	22.379.350	10.346.771
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	22	223.064.343	217.007.877
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	93.561	93.560
A.XI	Нематеријална улагања	24	3.879.372	3.192.108
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	24	3.086.089	3.100.408
A.XIII	Инвестиционе некретнине	24	51.400	52.659
A.XIV	Текућа пореска средства		112.946	129.231
A.XV	Одложена пореска средства	17	290.752	342.595
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	25	11.901	11.902
A.XVII	Остала средства	26	1.461.551	1.177.375
A.XX	УКУПНО АКТИВА		362.466.735	352.460.758
P	ПАСИВА			
PO	ОБАВЕЗЕ			
PO.I	Обавезе по основу деривата	27	679.430	744.020
PO.II	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	28	64.527.177	68.822.072
PO.III	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	29	238.821.131	227.765.769
PO.IV	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика			
PO.V	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика			
PO.VI	Обавезе по основу хартија од вредности	30		
PO.VII	Субординиране обавезе	31	7.083.007	7.077.148
PO.VIII	Резервисања	32	1.514.831	1.938.039
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља			
PO.X	Текуће пореске обавезе	17	257.901	26.338
PO.XI	Одложене пореске обавезе	17		
PO.XII	Остале обавезе	33	3.725.726	3.682.908
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ		316.609.203	310.056.294
	КАПИТАЛ	34		
PK.XIV	Акцијски капитал		21.325.154	21.325.154
PK.XV	Сопствене акције			
PK.XVI	Добитак		3.217.809	2.344.372
PK.XVII	Губитак			
PK.XVIII	Резерве		21.314.569	18.734.938
PK.XIX	Нереализовани губици			
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ		45.857.532	42.404.464
PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА			
PO.XXII	УКУПНО ПАСИВА		362.466.735	352.460.758

У Новом Саду, 20.07.2023.

LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

Stevan Čomić

Jasna Terzić

Suzan Tanriyar