

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 30.09.2021. године

	Назив позиције	број паромене	Текућа година	Prethodna godina
A	АКТИВА			
A.I	Готовина и средства код централне банке	18	38.663.289	35.402.648
A.II	Заложена финансијска средства	20	12.266.314	4.622.478
A.III	Потраживања по основу деривата	19	294.948	408.411
A.IV	Хартије од вредности	20	44.224.173	49.554.573
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	21	15.437.778	3.180.869
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	22	192.890.603	188.082.044
A.VII	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0	0
A.VIII	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика		0	0
A.IX	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате		0	0
A.X	Инвестиције у зависна друштва	23	93.560	93.560
A.XI	Нематеријална улагања	24	1.449.968	1.129.945
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	24	3.003.436	3.043.349
A.XIII	Инвестиционе некретнине		0	0
A.XIV	Текућа пореска средства	17	238.878	185.043
A.XV	Одложена пореска средства	17	179.078	151.941
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	25	11.902	11.902
A.XVII	Остала средства	26	885.312	1.137.029
A.XX	УКУПНО АКТИВА		309.639.239	287.003.792
P	ПАСИВА			
PO	ОБАВЕЗЕ			
PO.I	Обавезе по основу деривата	27	172.616	346.766
PO.II	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	28	72.963.970	65.806.844
PO.III	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	29	190.652.131	175.995.703
PO.IV	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0	0
PO.V	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0	0
PO.VI	Обавезе по основу хартија од вредности	30	0	3.509.426
PO.VII	Субординиране обавезе	31	3.617.404	3.870.407
PO.VIII	Резервисања	32	1.655.447	1.288.223
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља		0	0
PO.X	Текуће пореске обавезе	17	80.547	0
PO.XI	Одложене пореске обавезе	17	0	0
PO.XII	Остале обавезе	33	3.065.052	3.257.391
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ	34	272.207.167	254.074.760
	КАПИТАЛ			
PK.XIV	Акцијски капитал		17.812.004	15.462.944
PK.XV	Сопствене акције		0	0
PK.XVI	Добитак		2.243.066	1.333.262
PK.XVII	Губитак		0	0
PK.XVIII	Резерве		17.377.002	16.132.826
PK.XIX	Нереализовани губици		0	
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ		37.432.072	32.929.032
PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА		0	0
PO.XXII	УКУПНО ПАСИВА		309.639.239	287.003.792

LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PRESEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

У Новом
Саду,
20.10.2021.

Stevan Čović

Slavko Carić

Suzan Tanriyar