

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 **30.09.2022** године

	Назив позиције	број напомене	Текућа година	Prethodna godina
A	АКТИВА			
A.I	Готовина и средства код централне банке	18	44.139.961	39.929.947
A.II	Заложена финансијска средства		11.210.384	0
A.III	Потраживања по основу деривата	19	924.310	285.448
A.IV	Хартије од вредности	20	50.783.533	58.499.723
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	21	13.775.765	10.709.287
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	22	215.926.858	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	2.470.647	1.705.660
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	24	3.126.266	3.049.741
A.XIII	Инвестиционе некретнине	24	-	-
A.XIV	Текућа пореска средства		129.231	238.878
A.XV	Одложена пореска средства	17	390.785	224.019
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	25	11.902	11.902
A.XVII	Остала средства	26	1.071.076	1.232.314
A.XX	УКУПНО АКТИВА		344.054.278	319.597.371
P	ПАСИВА			
PO	ОБАВЕЗЕ			
PO.I	Обавезе по основу деривата	27	876.449	166.400
PO.II	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	28	74.581.782	64.455.576
PO.III	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	29	218.009.824	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	7.062.684	3.534.418
PO.VIII	Резервисања	32	1.856.663	1.656.101
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља		0	-
PO.X	Текуће пореске обавезе	17	83.808	109.647
PO.XI	Одложене пореске обавезе	17	0	-
PO.XII	Остале обавезе	33	3.215.095	3.470.467
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ		305.686.305	282.296.980
	КАПИТАЛ	34		
PK.XIV	Акцијски капитал		17.812.004	17.812.004
PK.XV	Сопствене акције		-	-
PK.XVI	Добитак		1.918.411	2.409.161
PK.XVII	Губитак		-	-
PK.XVIII	Резерве		18.637.558	17.079.226
PK.XIX	Нереализовани губици			
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ		38.367.973	37.300.391
PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА		-	-
PO.XXII	УКУПНО ПАСИВА		344.054.278	319.597.371

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА СASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PRESEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

У Новом Саду,
20.10.2022.

Stevan Čović

Jasna Terzić

Suzan Tanriyar