

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 31.03.2023. године

	Назив позиције	број паромене	Текућа година	Prethodna година
A	АКТИВА			
A.I	Готовина и средства код централне банке	18	46.713.222	54.676.263
A.II	Заложена финансијска средства		6.167.084	6.229.454
A.III	Потраживања по основу деривата	19	767.555	814.366
A.IV	Хартије од вредности	20	55.644.101	55.286.189
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	21	26.265.462	10.346.771
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	22	219.176.409	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	93.560	93.560
A.XI	Нематеријална улагања	24	3.430.163	3.192.108
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	24	3.178.791	3.100.408
A.XIII	Инвестиционе некретнине	24	52.030	52.659
A.XIV	Текућа пореска средства		139.284	129.231
A.XV	Одложена пореска средства	17	342.595	342.595
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	25	11.902	11.902
A.XVII	Остала средства	26	1.179.966	1.177.375
A.XX	УКУПНО АКТИВА		363.162.124	352.460.758
P	ПАСИВА			
PO	ОБАВЕЗЕ			
PO.I	Обавезе по основу деривата	27	716.136	744.020
PO.II	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	28	68.402.373	68.822.072
PO.III	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	29	237.198.465	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	7.074.024	7.077.148
PO.VIII	Резервисања	32	1.730.238	1.938.039
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља			
PO.X	Текуће пореске обавезе	17	26.338	26.338
PO.XI	Одложене пореске обавезе	17		
PO.XII	Остале обавезе	33	3.511.173	3.682.908
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ		318.658.747	310.056.294
	КАПИТАЛ	34		
PK.XIV	Акцијски капитал		21.325.154	21.325.154
PK.XV	Сопствене акције			
PK.XVI	Добитак		4.262.592	2.344.372
PK.XVII	Губитак			
PK.XVIII	Резерве		18.915.631	18.734.938
PK.XIX	Нереализовани губици			
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ		44.503.377	42.404.464
PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА			
PO.XXII	УКУПНО ПАСИВА		363.162.124	352.460.758

У Новом Саду, 20.04.2023.

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА СASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PRESEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

Stevan Čović

Jasna Terzić

Suzan Tanriyar