Прилог 10

Ерсте Банк АД Нови Сад

(пословно име и седиште банке)

Образац БС

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.09.2026. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара на 30.09.2026.	Износ у хиљадама динара на 31.12.2025.
А	**АКТИВА**		
А.I	Готовина и средства код централне банке	74.659.440	63.155.393
А.II	Заложена финансијска средства	12.007.536	0
А.III	Потраживања по основу деривата	713.018	404.112
А.IV	Хартије од вредности	54.728.175	65.569.990
А.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	35.993.583	20.245.243
А.VI	Кредити и потраживања од комитената	293.455.196	281.842.235
А.VII	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0
А.VIII	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0
А.IX	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0
А.X	Инвестиције у зависна друштва	120.566	93.560
А.XI	Нематеријална имовина	4.839.498	5.212.665
А.XII	Некретнине, постројења и опрема	3.710.123	3.323.611
А.XIII	Инвестиционе некретнине	43.220	45.108
А.XIV	Текућа пореска средства	472.664	744.111
А.XV	Одложена пореска средства	252.962	210.012
А.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обустављa	0	11.902
А.XVII	Остала средства	2.224.391	2.174.000
А.XX	**УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)**	**483.220.372**	**443.031.942**
П	**ПАСИВА**		
ПО	**ОБАВЕЗЕ**		
ПО.I	Обавезе по основу деривата	648.106	320.222
ПО.II	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	87.959.470	77.220.089
ПО.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	311.194.910	286.473.283
ПО.IV	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0
ПО.V	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0
ПО.VI	Обавезе по основу хартија од вредности	0	0
ПО.VII	Субординиране обавезе	8.873.728	8.850.822
ПО.VIII	Резервисања	1.104.562	1.344.000
ПО.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обустављa	0	0
ПО.X	Текуће пореске обавезе	352.037	725.477
ПО.XI	Одложене пореске обавезе	0	0
ПО.XII	Остале обавезе	7.020.247	4.106.216
ПО.XIII	**УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)**	**417.153.060**	**379.040.109**
	КАПИТАЛ		
ПК.XIV	Акцијски капитал	21.325.154	21.325.154
ПК.XV	Сопствене акције	0	0
ПК.XVI	Добитак	4.618.987	7.548.984
ПК.XVII	Губитак	0	0
ПК.XVIII	Резерве	40.123.171	35.117.695
ПК.XIX	Нереализовани губици		
ПК.XX	**УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0**	**66.067.312**	**63.991.833**
ПО.XXI	**УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0**	0	0
ПО.XXII	**УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)**	**483.220.372**	**443.031.942**