

| | НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ | Износ у хиљадама динара |
|----------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A | АКТИВА | |
| A.I | Готовина и средства код централне банке | 23.149.741 |
| A.II | Заложена финансијска средства | 0 |
| A.III | Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању | 0 |
| A.IV | Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха | 0 |
| A.V | Финансијска средства расположива за продају | 42.819.908 |
| A.VI | Финансијска средства која се држе до доспећа | 24.109.500 |
| A.VII | Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација | 2.700.714 |
| A.VIII | Кредити и потраживања од комитената | 32.122.235 |
| A.IX | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 |
| A.X | Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика | 0 |
| A.XI | Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате | 0 |
| A.XII | Инвестиције у зависна друштва | 0 |
| A.XIII | Нематеријална улагања | 65.518 |
| A.XIV | Некретнине, постројења и опрема | 3.978.957 |
| A.XV | Инвестиционе некретнине | 38.696 |
| A.XVI | Текућа пореска средства | 0 |
| A.XVII | Одложена пореска средства | 0 |
| A.XVIII | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 |
| A.XIX | Остала средства | 1.631.799 |
| A.XX | УКУПНО АКТИВА (Од 0001 до 0019) | 130.617.068 |
| P | ПАСИВА | |
| PO | ОБАВЕЗЕ | |
| PO.I | Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању | 0 |
| PO.II | Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха | 0 |
| PO.III | Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика | 0 |
| PO.IV | Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци | 942.718 |
| PO.V | Депозити и остале обавезе према другим комитентима | 114.966.629 |
| PO.VI | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 |
| PO.VII | Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства | 0 |
| PO.VIII | Субординиране обавезе | 0 |
| PO.IX | Резервисања | 315.909 |
| PO.X | Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља | 0 |
| PO.XI | Текуће пореске обавезе | 0 |
| PO.XII | Одложене пореске обавезе | 226.401 |
| PO.XIII | Остале обавезе | 1.193.192 |
| PO.XIV | УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413) | 117.644.849 |
| | КАПИТАЛ | |
| PO.XV | Акцијски капитал | 13.218.890 |
| PO.XVI | Сопствене акције | 0 |
| PO.XVII | Добитак | 1.378.948 |
| PO.XVIII | Губитак | 3.742.387 |
| PO.XIX | Резерве | 2.116.768 |
| PO.XX | Нереализовани губици | 0 |
| PO.XXI | УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 +0420) ≥ 0 | 12.972.219 |
| PO.XXII | УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 +0420) < 0 | 0 |
| PO.XXIII | УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0421 - 0422) | 130.617.068 |
| | УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ: | 7.617.549 |
| | Послови у име и за рачун трећих лица | 137.590 |
| | Преузете будуће обавезе | 1.533.666 |
| | Примљена јемства за обавезе | 0 |
| | Деривати | 0 |
| | Друге ванбилансне позиције | 5.946.293 |