

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ  
са стањем на дан 30.09.2021. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
<b>A</b>	<b>АКТИВА</b>	
A.I	Готовина и средства код централне банке	59.228.084
A.II	Заложена финансијска средства	6.423.197
A.III	Потраживања по основу деривата	0
A.IV	Хартије од вредности	125.451.326
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	5.507.385
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	127.959.280
A.VII	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
A.VIII	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0
A.IX	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0
A.X	Инвестиције у зависна друштва	0
A.XI	Нематеријална имовина	1.595.391
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	5.179.064
A.XIII	Инвестиционе некретнине	33.429
A.XIV	Текућа пореска средства	191
A.XV	Одложена пореска средства	24.589
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A.XVII	Остала средства	3.122.493
A.XX	<b>УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)</b>	<b>334.524.429</b>
<b>P</b>	<b>ПАСИВА</b>	
<b>PO</b>	<b>ОБАВЕЗЕ</b>	
PO.I	Обавезе по основу деривата	0
PO.II	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	6.193.486
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	293.672.202
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	0
PO.VII	Субординиране обавезе	0
PO.VIII	Резервисања	527.006
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0
PO.X	Текуће пореске обавезе	0
PO.XI	Одложене пореске обавезе	259.274
PO.XII	Остале обавезе	3.406.848
PO.XIII	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)</b>	<b>304.058.816</b>
	<b>КАПИТАЛ</b>	
PK.XIV	Акцијски капитал	19.723.724
PK.XV	Сопствене акције	0
PK.XVI	Добитак	5.324.050
PK.XVII	Губитак	0
PK.XVIII	Резерве	5.417.839
PK.XIX	Нереализовани губици	0
PK.XX	<b>УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0</b>	<b>30.465.613</b>
PO.XXI	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) &lt; 0</b>	<b>0</b>
PO.XXII	<b>УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)</b>	<b>334.524.429</b>
	<b>УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ :</b>	<b>62.257.966</b>
	Послови у име и за рачун трећих лица	145.790
	Преузете будуће обавезе	11.937.428
	Примљена јемства за обавезе	1.663.014
	Деривати	0
	Друге ванбилансне позиције	48.511.734