

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.03.2021. године

| | Назив позиције | Износ у хиљадама динара |
|----------|---|-------------------------|
| A | АКТИВА | |
| A.I | Готовина и средства код централне банке | 60.146.762 |
| A.II | Заложена финансијска средства | 6.687.030 |
| A.III | Потраживања по основу деривата | 0 |
| A.IV | Хартије од вредности | 109.787.929 |
| A.V | Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација | 5.846.145 |
| A.VI | Кредити и потраживања од комитената | 107.818.783 |
| 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 | 637.640 |
| A.XII | Некретнине, постројења и опрема | 5.094.548 |
| A.XIII | Инвестиционе некретнине | 33.755 |
| A.XIV | Текућа пореска средства | 0 |
| A.XV | Одложена пореска средства | 0 |
| A.XVI | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 |
| A.XVII | Остала средства | 2.671.269 |
| A.XX | УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања) | 298.723.861 |
| P | ПАСИВА | |
| PO | ОБАВЕЗЕ | |
| PO.I | Обавезе по основу деривата | 0 |
| PO.II | Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци | 5.874.989 |
| PO.III | Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима | 261.702.772 |
| 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 | 423.625 |
| 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 | 2.984.594 |
| PO.XIII | УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања) | 271.245.254 |
| | КАПИТАЛ | |
| PK.XIV | Акцијски капитал | 16.218.894 |
| PK.XV | Сопствене акције | 0 |
| PK.XVI | Добитак | 5.689.104 |
| PK.XVII | Губитак | 0 |
| PK.XVIII | Резерве | 5.570.609 |
| PK.XIX | Нереализовани губици | 0 |
| PK.XX | УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0 | 27.478.607 |
| PO.XXI | УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0 | 0 |
| PO.XXII | УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422) | 298.723.861 |
| | УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ : | 61.893.573 |
| | Послови у име и за рачун трећих лица | 153.491 |
| | Преузете будуће обавезе | 10.606.257 |
| | Примљена јемства за обавезе | 1.511.059 |
| | Деривати | 2.352.902 |
| | Друге ванбилансне позиције | 47.269.864 |