

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.09.2022. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A	АКТИВА	
A.I	Готовина и средства код централне банке	63.199.184
A.II	Заложена финансијска средства	19.838.402
A.III	Потраживања по основу деривата	0
A.IV	Хартије од вредности	113.607.088
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	23.566.775
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	153.115.310
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	2.590.661
A.XI	Нематеријална имовина	1.320.512
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	5.387.273
A.XIII	Инвестиционе некретнине	45.104
A.XIV	Текућа пореска средства	188
A.XV	Одложена пореска средства	0
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A.XVII	Остала средства	3.557.073
A.XX	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	386.227.570
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	21.294.575
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	336.808.974
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	618.318
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	288.827
PO.XII	Остале обавезе	5.128.370
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	364.139.064
	КАПИТАЛ	
PK.XIV	Акцијски капитал	20.923.709
PK.XV	Сопствене акције	0
PK.XVI	Добитак	7.390.088
PK.XVII	Губитак	0
PK.XVIII	Резерве	0
PK.XIX	Нереализовани губици	6.225.291
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	22.088.506
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)	386.227.570
	УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ :	73.179.294
	Послови у име и за рачун трећих лица	138.772
	Преузете будуће обавезе	30.126.038
	Примљена јемства за обавезе	1.666.876
	Деривати	0
	Друге ванбилансне позиције	41.247.608