

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.03.2022. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A	АКТИВА	
A.I	Готовина и средства код централне банке	45.841.677
A.II	Заложена финансијска средства	16.738.236
A.III	Потраживања по основу деривата	0
A.IV	Хартије од вредности	116.087.521
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	10.800.346
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	146.185.424
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	1.505.963
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	5.182.143
A.XIII	Инвестиционе некретнине	43.393
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	2.964.847
A.XX	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	347.940.399
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	10.667.577
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	304.684.980
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	605.506
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	241.037
PO.XII	Остале обавезе	3.166.771
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	319.365.871
	КАПИТАЛ	
PK.XIV	Акцијски капитал	20.923.709
PK.XV	Сопствене акције	0
PK.XVI	Добитак	6.368.650
PK.XVII	Губитак	0
PK.XVIII	Резерве	1.282.169
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	28.574.528
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)	347.940.399
	УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ :	73.667.375
	Послови у име и за рачун трећих лица	132.663
	Преузете будуће обавезе	26.236.117
	Примљена јемства за обавезе	1.671.647
	Деривати	0
	Друге ванбилансне позиције	45.626.948