

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.09.2023. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A	АКТИВА	
A.I	Готовина и средства код централне банке	96.569.575
A.II	Заложена финансијска средства	9.699.042
A.III	Потраживања по основу деривата	0
A.IV	Хартије од вредности	123.171.518
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	79.065.346
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	155.580.313
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	1.426.945
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	5.485.351
A.XIII	Инвестиционе некретнине	44.344
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	3.625.960
A.XX	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	477.259.243
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	5.575.211
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	430.573.848
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	606.178
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	278.651
PO.XII	Остале обавезе	6.027.354
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	443.061.242
	КАПИТАЛ	
PK.XIV	Акцијски капитал	28.323.699
PK.XV	Сопствене акције	0
PK.XVI	Добитак	9.094.080
PK.XVII	Губитак	0
PK.XVII	Резерве	0
PK.XIX	Нереализовани губици	3.219.778
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	34.198.001
PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0	0
PO.XXI	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)	477.259.243
	УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ :	62.607.411
	Послови у име и за рачун трећих лица	145.020
	Преузете будуће обавезе	18.846.537
	Примљена јемства за обавезе	1.595.872
	Деривати	0
	Друге ванбилансне позиције	42.019.982