

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.03.2023. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A	АКТИВА	
A.I	Готовина и средства код централне банке	85.244.778
A.II	Заложена финансијска средства	16.836.856
A.III	Потраживања по основу деривата	0
A.IV	Хартије од вредности	124.137.400
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	71.802.602
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	157.156.326
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	1.445.681
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	5.530.665
A.XIII	Инвестиционе некретнине	44.806
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	3.400.150
A.XX	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	468.190.113
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	19.206.482
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	418.535.557
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	611.469
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	4.697.146
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	443.329.305
	КАПИТАЛ	
PK.XIV	Акцијски капитал	20.923.709
PK.XV	Сопствене акције	0
PK.XVI	Добитак	9.406.143
PK.XVII	Губитак	0
PK.XVII	Резерве	0
PK.XIX	Нереализовани губици	5.469.044
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	24.860.808
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)	468.190.113
	УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ :	69.446.399
	Послови у име и за рачун трећих лица	144.570
	Преузете будуће обавезе	25.310.424
	Примљена јемства за обавезе	1.666.245
	Деривати	0
	Друге ванбилансне позиције	42.325.160