

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ**

са стањем на дан

31.03.2026

			Назив позиције	Износ у хиљадама динара
		A	АКТИВА	
A0001	0001	A.I	Готовина и средства код централне банке	97.115.205
A0002	0002	A.II	Заложена финансијска средства	65.002
A0003	0003	A.III	Потраживања по основу деривата	5.698
A0004	0004	A.IV	Хартије од вредности	140.231.871
A0005	0005	A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	34.308.205
A0006	0006	A.VI	Кредити и потраживања од комитената	333.093.662
A0007	0007	A.VII	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
A0008	0008	A.VIII	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0
A0009	0009	A.IX	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0
A0010	0010	A.X	Инвестиције у зависна друштва	2.590.661
A0011	0011	A.XI	Нематеријална имовина	2.131.310
A0012	0012	A.XII	Некретнине, постројења и опрема	7.539.024
A0013	0013	A.XIII	Инвестиционе некретнине	14.765
A0014	0014	A.XIV	Текућа пореска средства	0
A0015	0015	A.XV	Одложена пореска средства	0
A0016	0016	A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A0017	0017	A.XVII	Остала средства	5.081.016
	0018	A.XVIII	<b>УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)</b>	<b>622.176.419</b>
		P	ПАСИВА	
		PO	ОБАВЕЗЕ	
P0001	0401	PO.I	Обавезе по основу деривата	265
P0002	0402	PO.II	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	7.949.588
P0003	0403	PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	549.944.442
P0004	0404	PO.IV	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0
P0005	0405	PO.V	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
P0006	0406	PO.VI	Обавезе по основу хартија од вредности	0
P0007	0407	PO.VII	Субординиране обавезе	0
P0008	0408	PO.VIII	Резервисања	944.173
P0009	0409	PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0
P0010	0410	PO.X	Текуће пореске обавезе	10.142
P0011	0411	PO.XI	Одложене пореске обавезе	397.806
P0012	0412	PO.XII	Остале обавезе	7.497.129
	0413	PO.XIII	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)</b>	<b>566.743.545</b>
			КАПИТАЛ	
P0014	0414	PO.XIV	Акцијски капитал	31.975.658
P0015	0415	PO.XV	Сопствене акције	0
P0016	0416	PO.XVI	Добитак	21.079.796
P0017	0417	PO.XVII	Губитак	0
P0018	0418	PO.XIII	Резерве	2.377.420
P0019	0419	PO.XIX	Нереализовани губици	0
	0421	PO.XX	<b>УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0</b>	<b>55.432.874</b>
	0422	PO.XXI	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) &lt; 0</b>	<b>0</b>
	0423	PO.XXII	<b>УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)</b>	<b>622.176.419</b>
			<b>УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ :</b>	<b>156.663.485</b>
			Послови у име и за рачун трећих лица	5.819.598
			Преузете будуће обавезе	24.332.899
			Примљена јемства за обавезе	0
			Деривати	10.583.944
			Друге ванбилансне позиције	115.927.044