

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.09.2025.

			Назив позиције	Износ у хиљадама динара
		A	АКТИВА	
A0001	0001	A.I	Готовина и средства код централне банке	119.248.565
A0002	0002	A.II	Заложена финансијска средства	10.369.899
A0003	0003	A.III	Потраживања по основу деривата	0
A0004	0004	A.IV	Хартије од вредности	134.820.360
A0005	0005	A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	40.497.463
A0006	0006	A.VI	Кредити и потраживања од комитената	271.944.477
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	1.966.493
A0012	0012	A.XII	Некретнине, постројења и опрема	6.261.839
A0013	0013	A.XIII	Инвестиционе некретнине	14.931
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	4.199.119
	0018	A.XVIII	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	591.913.807
		P	ПАСИВА	
		PO	ОБАВЕЗЕ	
P0001	0401	PO.I	Обавезе по основу деривата	0
P0002	0402	PO.II	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	7.189.122
P0003	0403	PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	524.907.110
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	783.274
P0009	0409	PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0
P0010	0410	PO.X	Текуће пореске обавезе	0
P0011	0411	PO.XI	Одложене пореске обавезе	286.123
P0012	0412	PO.XII	Остале обавезе	7.036.157
	0413	PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	540.201.786
			КАПИТАЛ	
P0014	0414	PO.XIV	Акцијски капитал	31.959.949
P0015	0415	PO.XV	Сопствене акције	0
P0016	0416	PO.XVI	Добитак	17.489.926
P0017	0417	PO.XVII	Губитак	0
P0018	0418	PO.XIII	Резерве	2.262.146
P0019	0419	PO.XIX	Нереализовани губици	0
	0421	PO.XX	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	51.712.021
	0422	PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0	0
	0423	PO.XXII	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)	591.913.807
			УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ :	157.419.967
			Послови у име и за рачун трећих лица	5.724.218
			Преузете будуће обавезе	28.999.238
			Примљена јемства за обавезе	0
			Деривати	0
			Друге ванбилансне позиције	122.696.511