

BILANS STANJA BANKE
na dan 30.09.2021. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2021	31.12.2020
A	AKTIVA		
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	33,868,776	38,982,000
A.II	Založena finansijska sredstva	0	0
A.III	Potraživanja po osnovu derivata	1,134	47
A.IV	Hartije od vrednosti	44,477,019	41,247,149
A.V	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	21,312,285	18,176,446
A.VI	Kredit i potraživanja od komitenata	104,355,192	110,709,208
A.VII	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
A.VIII	Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	0
A.IX	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
A.X	Investicije u zavisna društva	11,923,810	11,923,810
A.XI	Nematerijalna imovina	472,623	509,550
A.XII	Nekretnine, postrojenja i oprema	2,133,948	2,220,821
A.XIII	Investicione nekretnine	5,853,530	8,417,955
A.XIV	Tekuća poreska sredstva	1,548,244	419,893
A.XV	Odložena poreska sredstva	457,861	78,693
A.XVI	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	5,537	5,537
A.XVII	Ostala sredstva	2,610,333	2,240,518
A.XVIII	UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0017)	229,020,292	234,931,627
P	PASIVA		
PO	OBAVEZE		
PO.I	Obaveze po osnovu derivata	2,290	569
PO.II	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	7,140,689	14,694,177
PO.III	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	164,215,084	164,440,928
PO.IV	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0	0
PO.V	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
PO.VI	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0	0
PO.VII	Subordinirane obaveze	0	0
PO.VIII	Rezervisanja	418,434	674,369
PO.IX	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
PO.X	Tekuće poreske obaveze	0	0
PO.XI	Odložene poreske obaveze	463,913	0
PO.XII	Ostale obaveze	1,515,565	2,015,478
PO.XIII	UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)	173,755,975	181,825,521
	KAPITAL		
PO.XIV	Akcijski kapital	27,195,730	27,195,730
PO.XV	Sopstvene akcije	0	0
PO.XVI	Dobitak	12,598,156	10,920,167
PO.XVII	Gubitak	0	0
PO.XVIII	Rezerve	15,470,431	14,990,209
PO.XIX	Nerealizovani gubici	0	0
PO.XX	UKUPNO KAPITAL	55,264,317	53,106,106
PO.XXI	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA	0	0
PO.XXII	UKUPNO PASIVA	229,020,292	234,931,627
	UKUPNO VANBILANS	591,093,070	647,912,457

U Beogradu,
dana 31.10.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana Medojević

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić