

**BILANS STANJA BANKE**  
na dan 30.09.2022. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2022	31.12.2021
<b>A</b>	<b>AKTIVA</b>		
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	33,508,118	33,670,738
A.II	Založena finansijska sredstva	0	0
A.III	Potraživanja po osnovu derivata	356,211	19,721
A.IV	Hartije od vrednosti	34,404,054	47,663,028
A.V	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	17,071,503	35,723,908
A.VI	Kredit i potraživanja od komitenata	127,301,206	116,392,087
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	22,862,294	11,923,810
A.XI	Nematerijalna imovina	445,892	475,749
A.XII	Nekretnine, postrojenja i oprema	1,951,794	1,248,435
A.XIII	Investicione nekretnine	2,566,441	5,603,528
A.XIV	Tekuća poreska sredstva	2,107,232	1,166,336
A.XV	Odložena poreska sredstva	925,679	327,475
A.XVI	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	5,537	5,537
A.XVII	Ostala sredstva	1,119,889	2,741,749
A.XVIII	<b>UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0017)</b>	<b>244,625,850</b>	<b>256,962,101</b>
<b>P</b>	<b>PASIVA</b>		
<b>PO</b>	<b>OBAVEZE</b>		
PO.I	Obaveze po osnovu derivata	359,046	0
PO.II	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	11,810,754	17,801,067
PO.III	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	174,263,095	181,670,393
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	439,048	546,319
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	99	0
PO.XII	Ostale obaveze	1,813,843	1,890,724
PO.XIII	<b>UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)</b>	<b>188,685,885</b>	<b>201,908,503</b>
	<b>KAPITAL</b>		
PO.XIV	Akcijski kapital	27,195,730	27,195,730
PO.XV	Sopstvene akcije	0	0
PO.XVI	Dobitak	17,513,237	13,237,613
PO.XVII	Gubitak	0	0
PO.XVIII	Rezerve	11,230,998	14,620,255
PO.XIX	Nerealizovani gubici	0	0
PO.XX	<b>UKUPNO KAPITAL</b>	<b>55,939,965</b>	<b>55,053,598</b>
PO.XXI	<b>UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PO.XXII	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>244,625,850</b>	<b>256,962,101</b>
	<b>UKUPNO VANBILANS</b>	<b>599,594,985</b>	<b>607,243,355</b>

U Beogradu,  
dana 31.10.2022.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
**Ana Medojević**

Zakonski zastupnik Banke  
**Jelena Galić**