

BILANS STANJA BANKE
na dan 30.09.2023. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2023	31.12.2022
A	AKTIVA		
A.I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	90,505,669	75,804,316
A.II	Založena finansijska sredstva	0	0
A.III	Potraživanja po osnovu derivata	19,860	16,972
A.IV	Hartije od vrednosti	41,502,089	58,743,672
A.V	Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	95,038,945	31,476,485
A.VI	Krediti i potraživanja od komitenata	215,081,647	231,928,931
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	150,064	150,064
A.X	Investicije u zavisna društva	0	0
A.XI	Nematerijalna imovina	458,937	567,259
A.XII	Nekretnine, postrojenja i oprema	3,129,305	2,824,311
A.XIII	Investicione nekretnine	1,986,850	2,179,371
A.XIV	Tekuća poreska sredstva	3,723,829	2,280,879
A.XV	Odložena poreska sredstva	802,692	1,035,562
A.XVI	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	5,537	5,537
A.XVII	Ostala sredstva	2,741,321	5,343,915
A.XVIII	UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0017)	455,146,745	412,357,274
P	PASIVA		
PO	OBAVEZE		
PO.I	Obaveze po osnovu derivata	40,572	7,900
PO.II	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	19,384,721	16,789,031
PO.III	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	341,838,469	309,533,937
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	921,525	1,310,203
PO.IX	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
PO.X	Tekuće poreske obaveze	1,644,173	4,168,535
PO.XI	Odložene poreske obaveze	758	0
PO.XII	Ostale obaveze	3,984,646	3,273,419
PO.XIII	UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413)	367,814,864	335,083,025
	KAPITAL		
PO.XIV	Akcijski kapital	27,195,730	27,195,730
PO.XV	Sopstvene akcije	0	0
PO.XVI	Dobitak	47,343,452	38,609,706
PO.XVII	Gubitak	0	0
PO.XVIII	Rezerve	12,792,699	11,468,813
PO.XIX	Nerealizovani gubici	0	0
PO.XX	UKUPNO KAPITAL	87,331,881	77,274,249
PO.XXI	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA	0	0
PO.XXII	UKUPNO PASIVA	455,146,745	412,357,274
	UKUPNO VANBILANS	1,206,296,427	839,218,627

U Beogradu,
dana 31.10.2023.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dragana Vujinović

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić