

BILANS STANJA BANKE
na dan 31.03.2022. godine

Iznos u hiljadama dinara

| | Naziv pozicije | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| A | AKTIVA | | |
| A.I | Gotovina i sredstva kod centralne banke | 39,205,512 | 30,565,101 |
| A.II | Založena finansijska sredstva | 5,168,988 | 0 |
| A.III | Potraživanja po osnovu derivata | 17,989 | 2,223 |
| A.IV | Hartije od vrednosti | 32,865,876 | 40,635,237 |
| A.V | Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija | 25,277,815 | 19,688,900 |
| A.VI | Kredit i potraživanja od komitenata | 119,445,477 | 104,496,620 |
| 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 | 450,795 | 496,711 |
| A.XII | Nekretnine, postrojenja i oprema | 2,075,127 | 2,223,960 |
| A.XIII | Investicione nekretnine | 5,479,361 | 7,517,173 |
| A.XIV | Tekuća poreska sredstva | 1,549,928 | 735,669 |
| A.XV | Odložena poreska sredstva | 445,071 | 457,861 |
| A.XVI | Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 5,537 | 5,537 |
| A.XVII | Ostala sredstva | 2,965,068 | 2,280,662 |
| A.XVIII | UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0017) | 257,814,838 | 221,029,464 |
| P | PASIVA | | |
| PO | OBAVEZE | | |
| PO.I | Obaveze po osnovu derivata | 18,796 | 851 |
| PO.II | Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci | 19,384,993 | 7,253,248 |
| PO.III | Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima | 180,871,926 | 155,755,425 |
| 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 | 377,932 | 517,970 |
| 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 | 163,549 | 454,781 |
| PO.XII | Ostale obaveze | 1,554,228 | 1,630,341 |
| PO.XIII | UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0413) | 202,371,424 | 165,612,616 |
| | KAPITAL | | |
| PO.XIV | Akcijski kapital | 27,195,730 | 27,195,730 |
| PO.XV | Sopstvene akcije | 0 | 0 |
| PO.XVI | Dobitak | 14,153,114 | 12,802,439 |
| PO.XVII | Gubitak | 0 | 0 |
| PO.XVIII | Rezerve | 14,094,570 | 15,418,679 |
| PO.XIX | Nerealizovani gubici | 0 | 0 |
| PO.XX | UKUPNO KAPITAL | 55,443,414 | 55,416,848 |
| PO.XXI | UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA | 0 | 0 |
| PO.XXII | UKUPNO PASIVA | 257,814,838 | 221,029,464 |
| | UKUPNO VANBILANS | 643,370,790 | 611,085,857 |

U Beogradu,
dana 30.04.2022.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana Medojević

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić