

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.09.2023.

(у хиљадама динара)

Назив позиције		Износ
A	АКТИВА	
A.I	Готовина и средства код централне банке	536.905
A.II	Заложена финансијска средства	-
A.III	Потраживања по основу деривата	-
A.IV	Хартије од вредности	1.682.389
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	942.416
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	2.076.358
A.VII	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
A.VIII	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	-
A.IX	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	-
A.X	Инвестиције у зависна друштва	-
A.XI	Нематеријална имовина	60.380
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	37.125
A.XIII	Инвестиционе некретнине	-
A.XIV	Текућа пореска средства	-
A.XV	Одложена пореска средства	-
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	-
A.XVII	Остала средства	16.302
A.XVIII	УКУПНО АКТИВА (од A.I до A.XVII)	5.351.875
P	ПАСИВА	
PO	ОБАВЕЗЕ	
PO.I	Обавезе по основу деривата	-
PO.II	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским	278.326
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	2.656.765
PO.IV	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	-
PO.V	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
PO.VI	Обавезе по основу хартија од вредности	-
PO.VII	Субординиране обавезе	-
PO.VIII	Резервисања	38.262
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се	-
PO.X	Текуће пореске обавезе	-
PO.XI	Одложене пореске обавезе	-
PO.XII	Остале обавезе	50.361
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од PO.I до PO.XII)	3.023.714
	КАПИТАЛ	
PK.XIV	Акцијски капитал	4.806.297
PK.XV	Сопствене акције	-
PK.XVI	Добитак	-
PK.XVII	Губитак	2.435.683
PK.XVIII	Резерве	-
PK.XIX	Нереализовани губици	42.453
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ (PO.XIV-PO.XV+PO.XVI-PO.XVII+PO.XVIII-PO.XIX) ≥ 0	2.328.161
PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (PO.XIV-PO.XV+PO.XVI-PO.XVII+PO.XVIII-PO.XIX) < 0	-
PO.XXII	УКУПНО ПАСИВА (PO.XIII+PO.XX-PO.XXI)	5.351.875
У _____, _____ 20__		