

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.03.2026. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара на 31.03.2026.	Износ у хиљадама динара на 31.12.2025.
A	АКТИВА		
A.I	Готовина и средства код централне банке	74.537.067	63.155.393
A.II	Заложена финансијска средства	8.347.545	0
A.III	Потраживања по основу деривата	367.315	404.112
A.IV	Хартије од вредности	57.222.283	65.569.990
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	29.203.500	20.245.243
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	286.859.804	281.842.235
A.VII	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0
A.VIII	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0
A.IX	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0
A.X	Инвестиције у зависна друштва	93.560	93.560
A.XI	Нематеријална имовина	5.002.973	5.212.665
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	3.263.071	3.323.611
A.XIII	Инвестиционе некретнине	44.479	45.108
A.XIV	Текућа пореска средства	950.046	744.111
A.XV	Одложена пореска средства	245.948	210.012
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	11.902
A.XVII	Остала средства	2.121.087	2.174.000
A.XX	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)	468.258.678	443.031.942
P	ПАСИВА		
PO	ОБАВЕЗЕ		
PO.I	Обавезе по основу деривата	274.649	320.222
PO.II	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	81.054.532	77.220.089
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	305.544.641	286.473.283
PO.IV	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0
PO.V	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0
PO.VI	Обавезе по основу хартија од вредности	0	0
PO.VII	Субординиране обавезе	8.860.716	8.850.822
PO.VIII	Резервисања	1.684.274	1.344.000
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	0
PO.X	Текуће пореске обавезе	790.241	725.477
PO.XI	Одложене пореске обавезе	0	0
PO.XII	Остале обавезе	4.878.017	4.106.216
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	403.087.070	379.040.109
	КАПИТАЛ		
PK.XIV	Акцијски капитал	21.325.154	21.325.154
PK.XV	Сопствене акције	0	0
PK.XVI	Добитак	8.932.035	7.548.984
PK.XVII	Губитак	0	0
PK.XVIII	Резерве	34.914.419	35.117.695
PK.XIX	Нереализовани губици		
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0	65.171.608	63.991.833
PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0	0	0
PO.XXII	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)	468.258.678	443.031.942