

**U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani bilans stanja na dan  
30.09.2023. godine**

*(u 000 RSD)*

R.br.	POZICIJA	30.09.2023.	31.12.2022.
1	2	3	4

**AKTIVA**

A I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	87.116.363	81.479.333
A II	Založena finansijska sredstva	-	-
A III	Potraživanja po osnovu derivata	35.185	49.551
A IV	Hartije od vrednosti	87.794.267	119.663.655
A V	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	45.367.011	22.791.264
A VI	Kredit i potraživanja od komitenata	327.834.335	303.225.048
A VII	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
A VIII	Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	-	-
A IX	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
A X	Investicije u zavisna društva	93.436	140.000
A XI	Nematerijalna imovina	522.621	616.756
A XII	Nekretnine, postrojenja i oprema	10.589.593	9.829.945
A XIII	Investicione nekretnine	2.133.174	2.208.624
AXIV	Tekuća poreska sredstva	-	-
AXV	Odložena poreska sredstva	1.020.460	1.477.737
AXVI	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	142.082	1.275.205
AXVII	Ostala sredstva	5.473.699	5.557.741
	<b>UKUPNA AKTIVA (od A I do A XVII)</b>	<b>568.122.226</b>	<b>548.314.859</b>

*(u 000 RSD)*

R.br.	POZICIJA	30.09.2023.	31.12.2022.
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
P I	Obaveze po osnovu derivata	108.046	10.509
P II	Depoziti i ostale fin. obaveze prema bankama, drugim fin. organizacijama i centralnoj banci	12.698.788	16.996.266
P III	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	447.883.950	430.460.258
P IV	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	-	-
P V	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
P VI	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	-	-
P VII	Subordinirane obaveze	1.806.979	1.770.725
P VIII	Rezervisanja	4.075.544	5.052.271
P IX	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	-	-
P X	Tekuće poreske obaveze	1.127.711	496.371
P XI	Odložene poreske obaveze	-	-
P XII	Ostale obaveze	6.053.369	5.727.036
	<b>UKUPNO OBAVEZE (od P I do P XVI)</b>	<b>473.754.387</b>	<b>460.513.436</b>
	<b>KAPITAL</b>		
1.	Akcijski kapital	45.859.620	45.859.620
2.	Sopstvene akcije	-	-
3.	Dobitak	25.796.317	21.361.103
4.	Gubitak	-	-
5.	Rezerve	22.711.902	20.580.700
6.	Nerealizovani gubici	-	-
7.	Učešća bez prava kontrola	-	-
P XIII	<b>UKUPNO KAPITAL ( od 1 do 7 )</b>	<b>94.367.839</b>	<b>87.801.423</b>
	<b>UKUPNO PASIVA ( od P I do P XIII )</b>	<b>568.122.226</b>	<b>548.314.859</b>