

**U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani bilans stanja na dan
30.09.2025. godine**

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2025.	31.12.2024.
1	2	3	4

AKTIVA

A I	Gotovina i sredstva kod centralne banke	96.562.789	111.811.982
A II	Založena finansijska sredstva	-	-
A III	Potraživanja po osnovu derivata	33.636	66.052
A IV	Hartije od vrednosti	94.350.848	100.740.804
A V	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	54.570.508	36.467.830
A VI	Kredit i potraživanja od komitenata	439.951.418	379.573.993
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	779.384	779.384
A X	Investicije u zavisna društva	-	-
A XI	Nematerijalna imovina	1.812.506	1.360.827
A XII	Nekretnine, postrojenja i oprema	10.891.629	11.439.328
A XIII	Investicione nekretnine	1.569.502	1.587.556
AXIV	Tekuća poreska sredstva	-	-
AXV	Odložena poreska sredstva	314.599	385.316
AXVI	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	364.443	1.355.652
AXVII	Ostala sredstva	3.273.744	3.550.608
UKUPNA AKTIVA (od A I do A XVII)		704.475.006	649.119.332

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2025.	31.12.2024.
1	2	3	4
PASIVA			
P I	Obaveze po osnovu derivata	50.103	37.991
P II	Depoziti i ostale fin. obaveze prema bankama, drugim fin. organizacijama i centralnoj banci	29.278.965	22.012.771
P III	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	549.252.254	510.341.744
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	1.786.666	1.767.497
P VIII	Rezervisanja	3.899.368	4.392.885
P IX	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	-	-
P X	Tekuće poreske obaveze	450.878	381.075
P XI	Odložene poreske obaveze	-	-
P XII	Ostale obaveze	19.868.656	8.807.928
	UKUPNO OBAVEZE (od P I do P XVI)	604.586.890	547.741.891
	KAPITAL	45.859.620	45.859.620
1.	Akcijski kapital	-	-
2.	Sopstvene akcije	-	-
3.	Dobitak	28.433.522	30.084.427
4.	Gubitak	-	-
5.	Rezerve	25.594.974	25.433.394
6.	Nerealizovani gubici	-	-
7.	Učešća bez prava kontrola	-	-
P XIII	UKUPNO KAPITAL (od 1 do 7)	99.888.116	101.377.441
	UKUPNO PASIVA (od P I do P XIII)	704.475.006	649.119.332