

BILANS STANJA
na dan 30.06.2023.

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP				Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7	8	
	AKTIVA							
00 (osim 002), 010, 025, 05 (osim 050 i 052 i dela 059), 060, 07, 085, 196, 296 i delovi računa 009, 019, 029, 069, 089, 199 i 299	Gotovina i sredstva kod centralne banke	0	0	0	1		134,318,351	140,512,381
	Založena finansijska sredstva	0	0	0	2		528,122	445,087
125, 225	Potraživanja po osnovu derivata	0	0	0	3		1,430,767	448,484
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0	0	0	4		35,604,784	41,472,668
002, 01 (osim 010 i dela 019), 020, 028, 050, 052, deo 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 593 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 1 (bez šifre 17) i šifre 70 i delovi šifara 71 i 74) i delovi računa 009, 029, 059, 089, 199, 299	Kreditni i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	0	0	0	5		51,430,667	11,214,878
01 (osim 010 i dela 019), 020, 028, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 593 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 17 i sve ostale šifre, osim šifre 70 i delova šifara 71 i 74), i delovi računa 029, 089, 199, 299	Kreditni i potraživanja od komitenata	0	0	0	6		520,822,175	532,490,294
123 i 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0	0	7		-	-
126 i 226	Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštititi od rizika	0	0	0	8		-	-
130, 131, 230, 231 deo 139 i deo 239	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0	0	9		149,650	149,650
132, 232 deo 139 i deo 239	Investicije u zavisna društva	0	0	1	0		755,514	755,514
33	Nematerijalna imovina	0	0	1	1		1,210,846	1,254,606
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0	0	1	2		11,901,293	11,507,553
35	Investicione nekretnine	0	0	1	3		240,059	370,153
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0	0	1	4		638,730	-
37	Odložena poreska sredstva	0	0	1	5		276,795	57,199
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0	1	6		6,248	6,248
021, 022, 024, 027, 03 (osim 034 i dela 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38, i delovi računa 029, 089, 139, 199, 239 i 299	Ostala sredstva	0	0	1	7		3,849,912	3,327,230
	UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0017)	0	0	1	8		763,163,913	744,011,945

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA OBAVEZE				
411 i 511	Obaveze po osnovu derivata	0 4 0 1		361,085	398,327
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 1 (bez šifre 17), šifra 70 i delovi šifara 71 i 74)	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	0 4 0 2		168,818,268	170,000,624
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 17 i sve ostale šifre, osim šifre 70 i delova šifara 71 i 74)	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	0 4 0 3		470,204,440	448,758,309
417 i 517	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0 4 0 4		-	-
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0 4 0 5		-	-
410, 412, 415, 423,496, 510, 512, 515, 523, 596 i 127 i 227 kao odbitne stavke	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0 4 0 6		-	-
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0 4 0 7		14,758,549	14,748,628
450, 451, 452,453 i 454	Rezervisanja	0 4 0 8		3,088,546	3,772,895
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavljaju	0 4 0 9		-	-
455	Tekuće poreske obaveze	0 4 1 0		37,274	1,042,563
47	Odložene poreske obaveze	0 4 1 1		372,258	-
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594, 595	Ostale obaveze	0 4 1 2		4,888,252	4,932,613
	UKUPNE OBAVEZE (od 0401 do 0412)	0 4 1 3		662,528,672	643,653,959
	KAPITAL				
80	Akcijski kapital	0 4 1 4		59,395,644	59,395,644
128	Sopstvene akcije	0 4 1 5		-	-
83	Dobitak	0 4 1 6		10,813,703	10,861,689
84	Gubitak	0 4 1 7		-	-
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0 4 1 8		30,425,894	30,100,653
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0 4 1 9		-	-
	Učešća bez prava kontrole	0 4 2 0		-	-
	UKUPNO KAPITAL (0414-0415+0416-0417+0418-0419)>=0	0 4 2 1		100,635,241	100,357,986
	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416-0417+0418-0419) <0	0 4 2 2			
	UKUPNO PASIVA (0413+0421-0422)	0 4 2 3		763,163,913	744,011,945