

**BILANS STANJA**  
**na dan 30.06.2022**

*(u hiljadama dinara)*

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
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		92,841,512	90,624,576
	Založena finansijska sredstva	0 0 0 2		490,849	463,080
125, 225	Potraživanja po osnovu derivata	0 0 0 3		353,683	257,848
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0 0 0 4		40,387,923	53,814,367
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		14,222,735	8,761,581
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		534,112,067	493,442,622
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 zaštiti 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		1,151,566	1,214,245
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0 0 1 2		11,796,897	12,329,180
35	Investicione nekretnine	0 0 1 3		108,010	119,268
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0 0 1 4		190,978	190,978
37	Odložena poreska sredstva	0 0 1 5		585,134	-
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0 0 1 6		26,265	6,164
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		2,502,737	3,469,875
	<b>UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0017)</b>	<b>0 0 1 8</b>		<b>699,675,520</b>	<b>665,598,948</b>

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	<b>PASIVA OBAVEZE</b>				
411 i 511	Obaveze po osnovu derivata	0 4 0 1		219,592	206,738
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		194,051,960	166,985,806
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		385,401,226	382,573,400
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		14,723,007	14,724,802
450, 451, 452,453 i 454	Rezervisanja	0 4 0 8		3,008,260	3,787,232
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		-	-
47	Odložene poreske obaveze	0 4 1 1		360,273	27,600
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594, 595	Ostale obaveze	0 4 1 2		5,050,295	6,279,469
	<b>UKUPNE OBAVEZE (od 0401 do 0412)</b>	<b>0 4 1 3</b>		<b>602,814,613</b>	<b>574,585,047</b>
80	KAPITAL 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		7,659,285	5,756,661
84	Gubitak	0 4 1 7		-	1,451,822
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	0 4 1 8		29,805,978	27,313,418
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0 4 1 9		-	-
	Učešća bez prava kontrole	0 4 2 0		-	-
	<b>UKUPNO KAPITAL (0414-0415+0416-0417+0418-0419)&gt;=0</b>	<b>0 4 2 1</b>		<b>96,860,907</b>	<b>91,013,901</b>
	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416-0417+0418-0419) <0	0 4 2 2			
	<b>UKUPNO PASIVA (0413+0421-0422)</b>	<b>0 4 2 3</b>		<b>699,675,520</b>	<b>665,598,948</b>