

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.03.2026

(у хиљадама динара)

ГРУПА РАЧУНА, РАЧУН	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
1	2	3
	<b>АКТИВА</b>	
00 (осим 002), 010, 025, 05 (осим 050 и 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199 и 299	Готовина и средства код централне банке	71,350,367
	Заложена финансијска средства	
125, 225	Потраживања по основу деривата	44,020
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	1,086,183
002, 01 (осим 010 и дела 019), 020, 028, 050, 052, део 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (SSKR-SS шифра 1 (без шифре 17) и шифре 70 и делови шифара 71 и 74) и делови рачуна 009, 029, 059, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	20,486,893
01 (осим 010 и дела 019), 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (SSKR-SS шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74), и делови рачуна 029, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од комитената	92,142,199
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	
126 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	
132, 232 део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	2,934,314
33	Нематеријална имовина	438,903
34	Некретнине, постројења и опрема	4,513,269
35	Инвестиционе некретнине	102,565
034 и део 039	Текућа пореска средства	74,520
37	Одложена пореска средства	0
36	Ставна средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	
021, 022, 024, 027, 03 (осим 034 и дела 039), 061, 062, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38, и делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	637,681
	<b>УКУПНО АКТИВА</b>	<b>193,810,914</b>

ГРУПА РАЧУНА, РАЧУН	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
1	2	4
	<b>ПАСИВА ОБАВЕЗЕ</b>	
411 и 511	Обавезе по основу деривата	2,101
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (SSKR-SS шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	9,136,539
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (SSKR-SS шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	155,744,605
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 и 127 и 227 као одбитне ставке	Обавезе по основу хартија од вредности	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	263,278
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0
455	Текуће пореске обавезе	10,922
47	Одложене пореске обавезе	87,708
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594, 595	Остале обавезе	3,733,074
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>	<b>168,978,227</b>
80	Акцијски капитал	19,571,846
128	Сопствене акције	0
83	Добитак	1,508,168
84	Губитак	0
81 и 82 - потражни saldo	Резерве	3,752,673
81 и 82 - dugовни saldo	Нерелизовани губици	0
	Учешћа без права контроле	0
	<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b>	<b>24,832,687</b>
	<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b>	
	<b>УКУПНО ПАСИВА</b>	<b>193,810,914</b>