

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2023 . godine

OBRAZAC BS

Napomena: Objavljeni podaci su sastavni dio kvartalnih izvještaja koje banke dostavljaju CBCG.
Podaci se objavljuju uz saglasnost banaka, a za njihovu tačnost ne garantuje CBCG.

(000 EUR)

Aktiva	IZNOS
1. Novcana sredstva i racuni depozita kod centralnih banaka	102,040
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	427,319
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	31,318
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	73,821
2.c. Hartije od vrijednosti	322,168
2.d. Ostala finansijska sredstva	11
3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	39,572
3.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
3.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
3.c. Hartije od vrijednosti	39,572
3.d. Ostala finansijska sredstva	
4. Finansijska sredstva koja se drze radi trgovanja	
4.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
4.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
4.c. Hartije od vrijednosti	
4.d. Ostala finansijska sredstva	
5. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se ne drze radi trgovanja	
5.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
5.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
5.c. Hartije od vrijednosti	
5.d. Ostala finansijska sredstva	
6. Derivati koji se drze zbog zastite od rizika	
7. Promjene u fer vrijednosti stavki koje su predmet zastite od rizika	
8. Investicije u pridruzena drustva, zavisna drustva i zajednicke poduhvate po metodi kapitala	
9. Investicione nekretnine	
10. Nekretnine, postrojenja i oprema	1,729
11. Nematerijalna sredstva	733
12. Tekuca poreska sredstva	
13. Odložena poreska sredstva	620
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	654
16. UKUPNA SREDSTVA:	572,666
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	533,545
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	
17.b. Depoziti klijenata	529,316
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	4,229
17.e. Hartije od vrijednosti	
17.f. Ostale finansijske obaveze	
18. Finansijske obaveze koje se drze radi trgovanja	
18.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	
18.b. Depoziti klijenata	
18.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
18.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	
18.e. Hartije od vrijednosti	
18.f. Ostale finansijske obaveze	
19. Finansijske obaveze kojima se ne trguje i koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
19.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	
19.b. Depoziti klijenata	
19.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
19.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	
19.e. Ostale finansijske obaveze	
20. Derivatne finansijske obaveze kao instrument zastite	
21. Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zastite od rizika	
22. Rezerve	351
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	
25. Odložene poreske obaveze	3
26. Ostale obaveze	8,452
27. Subordinisani dug	
28. UKUPNE OBAVEZE:	542,351
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	11,945
30. Emisione premije	
31. Nerasporedena dobit	10,459
32. Dobit/gubitak tekuće godine	11,312
33. Ostale rezerve	-3,401
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	30,315
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	572,666