

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2020 . 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	149,255
2.	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	617,489
2.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	57,651
2.b.	Kredit i potrazivanja od klijenata	514,155
2.c.	Hartije od vrijednosti	44,443
2.d.	Ostala finansijska sredstva	1,239
3.	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	470
3.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	
3.b.	Kredit i potrazivanja od klijenata	
3.c.	Hartije od vrijednosti	470
3.d.	Ostala finansijska sredstva	
4.	Finansijska sredstva koja se drze radi trgovanja	
4.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	
4.b.	Kredit 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.	Kredit i potrazivanja od banaka	
5.b.	Kredit 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	41,810
9.	Investicione nekretnine	3,189
10.	Nekretnine, postrojenja i oprema	10,756
11.	Nematerijalna sredstva	3,318
12.	Tekuca poreska sredstva	5
13.	Odložena poreska sredstva	593
14.	Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15.	Ostala sredstva	2,301
16.	UKUPNA SREDSTVA:	829,186
Obaveze		IZNOS
17.	Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	632,919
17.a.	Depoziti banaka i centralnih banaka	740
17.b.	Depoziti klijenata	588,353
17.c.	Kredit banaka i centralnih banaka	40,000
17.d.	Kredit klijenata koji nijesu banke	3,826
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.	Kredit banaka i centralnih banaka	
18.d.	Kredit 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.	Kredit banaka i centralnih banaka	
19.d.	Kredit 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	5,119
23.	Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24.	Tekuće poreske obaveze	238
25.	Odložene poreske obaveze	235
26.	Ostale obaveze	23,615
27.	Subordinisani dug	
28.	UKUPNE OBAVEZE:	662,127
Kapital		IZNOS
29.	Aksijski kapital	181,875
30.	Emisione premije	
31.	Nerasporedena dobit	-16,495
32.	Dobit/gubitak tekuće godine	-614
33.	Ostale rezerve	2,293
34.	Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35.	UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	167,059
36.	UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	829,186