

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	242,642
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	1,406,477
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	213,090
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	1,097,561
2.c. Hartije od vrijednosti	92,828
2.d. Ostala finansijska sredstva	2,997
3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	5,513
3.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
3.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
3.c. Hartije od vrijednosti	5,513
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	335
9. Investicione nekretnine	
10. Nekretnine, postrojenja i oprema	20,317
11. Nematerijalna sredstva	5,342
12. Tekuca poreska sredstva	14
13. Odložena poreska sredstva	547
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	10,872
16. UKUPNA SREDSTVA:	1,692,059
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	1,361,603
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	2,152
17.b. Depoziti klijenata	1,334,807
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	24,190
17.e. Hartije od vrijednosti	
17.f. Ostale finansijske obaveze	455
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	7,421
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	7,596
25. Odložene poreske obaveze	1,049
26. Ostale obaveze	29,482
27. Subordinisani dug	
28. UKUPNE OBAVEZE:	1,407,150
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	181,875
30. Emisione premije	
31. Nerasporedena dobit	54,453
32. Dobit/gubitak tekuće godine	43,336
33. Ostale rezerve	5,245
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	284,909
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	1,692,059