

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2021 . 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	135,669
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	248,654
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	53,768
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	140,549
2.c. Hartije od vrijednosti	54,300
2.d. Ostala finansijska sredstva	36
3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	36,285
3.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
3.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
3.c. Hartije od vrijednosti	36,285
3.d. Ostala finansijska sredstva	
4. Finansijska sredstva koja se drze radi trgovanja	343
4.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
4.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
4.c. Hartije od vrijednosti	343
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	234
10. Nekretnine, postrojenja i oprema	3,918
11. Nematerijalna sredstva	301
12. Tekuca poreska sredstva	11
13. Odložena poreska sredstva	158
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	4,895
16. UKUPNA SREDSTVA:	430,467
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	399,994
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	
17.b. Depoziti klijenata	395,686
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	4,308
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	19
21. Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zastite od rizika	
22. Rezerve	509
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	428
25. Odložene poreske obaveze	78
26. Ostale obaveze	5,656
27. Subordinisani dug	1,001
28. UKUPNE OBAVEZE:	407,684
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	12,122
30. Emisione premije	
31. Nerasporedena dobit	6,947
32. Dobit/gubitak tekuće godine	4,142
33. Ostale rezerve	-428
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	22,784
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	430,467