

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2022 . 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	370,143
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	290,018
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	28,148
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	237,633
2.c. Hartije od vrijednosti	21,919
2.d. Ostala finansijska sredstva	2,317
3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	141,385
3.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
3.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
3.c. Hartije od vrijednosti	141,385
3.d. Ostala finansijska sredstva	
4. Finansijska sredstva koja se drze radi trgovanja	0
4.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
4.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
4.c. Hartije od vrijednosti	0
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	8,475
11. Nematerijalna sredstva	1,920
12. Tekuca poreska sredstva	
13. Odložena poreska sredstva	284
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	3,080
16. UKUPNA SREDSTVA:	815,305
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	735,911
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	1,954
17.b. Depoziti klijenata	715,169
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	18,427
17.e. Hartije od vrijednosti	
17.f. Ostale finansijske obaveze	361
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	1,239
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	
25. Odložene poreske obaveze	
26. Ostale obaveze	20,872
27. Subordinisani dug	17,124
28. UKUPNE OBAVEZE:	775,146
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	52,362
30. Emisione premije	0
31. Nerasporedena dobit	4,339
32. Dobit/gubitak tekuće godine	8,755
33. Ostale rezerve	-25,298
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	40,159
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	815,305