

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	281,146
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	644,206
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	83,878
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	240,024
2.c. Hartije od vrijednosti	317,292
2.d. Ostala finansijska sredstva	3,013
3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	5,998
3.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
3.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
3.c. Hartije od vrijednosti	5,998
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	9,234
11. Nematerijalna sredstva	2,237
12. Tekuca poreska sredstva	
13. Odložena poreska sredstva	109
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	5,587
16. UKUPNA SREDSTVA:	948,518
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	833,501
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	1,991
17.b. Depoziti klijenata	817,359
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	13,771
17.e. Hartije od vrijednosti	
17.f. Ostale finansijske obaveze	381
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	1,111
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	
25. Odložene poreske obaveze	
26. Ostale obaveze	26,781
27. Subordinisani dug	13,101
28. UKUPNE OBAVEZE:	874,494
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	52,362
30. Emisione premije	0
31. Nerasporedena dobit	10,383
32. Dobit/gubitak tekuće godine	11,450
33. Ostale rezerve	-171
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	74,024
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	948,518