

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	36,937
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	170,053
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	3,169
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	164,649
2.c. Hartije od vrijednosti	1,898
2.d. Ostala finansijska sredstva	337
3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	
3.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
3.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
3.c. Hartije od vrijednosti	
3.d. Ostala finansijska sredstva	
4. Finansijska sredstva koja se drze radi trgovanja	22
4.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
4.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
4.c. Hartije od vrijednosti	
4.d. Ostala finansijska sredstva	22
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	1,513
11. Nematerijalna sredstva	2,139
12. Tekuca poreska sredstva	1,598
13. Odložena poreska sredstva	
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	2,500
16. UKUPNA SREDSTVA:	214,763
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	173,497
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	
17.b. Depoziti klijenata	161,149
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	12,348
17.e. Hartije od vrijednosti	
17.f. Ostale finansijske obaveze	
18. Finansijske obaveze koje se drze radi trgovanja	77
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	77
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	813
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	
25. Odložene poreske obaveze	
26. Ostale obaveze	3,768
27. Subordinisani dug	5,502
28. UKUPNE OBAVEZE:	183,658
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	27,661
30. Emisione premije	
31. Nerasporedena dobit	356
32. Dobit/gubitak tekuće godine	3,013
33. Ostale rezerve	74
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	31,105
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	214,763