

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2020 . 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	18,527
2.	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	112,860
2.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	10,357
2.b.	Kredit i potrazivanja od klijenata	102,125
2.c.	Hartije od vrijednosti	
2.d.	Ostala finansijska sredstva	377
3.	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	17,473
3.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	
3.b.	Kredit i potrazivanja od klijenata	
3.c.	Hartije od vrijednosti	17,473
3.d.	Ostala finansijska sredstva	
4.	Finansijska sredstva koja se drze radi trgovanja	
4.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	
4.b.	Kredit 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.	Kredit i potrazivanja od banaka	
5.b.	Kredit 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	676
10.	Nekretnine, postrojenja i oprema	3,177
11.	Nematerijalna sredstva	213
12.	Tekuca poreska sredstva	
13.	Odložena poreska sredstva	151
14.	Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	1,598
15.	Ostala sredstva	3,339
16.	UKUPNA SREDSTVA:	158,015
Obaveze		IZNOS
17.	Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	133,526
17.a.	Depoziti banaka i centralnih banaka	45
17.b.	Depoziti klijenata	121,187
17.c.	Kredit banaka i centralnih banaka	6,000
17.d.	Kredit klijenata koji nijesu banke	6,293
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.	Kredit banaka i centralnih banaka	
18.d.	Kredit 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.	Kredit banaka i centralnih banaka	
19.d.	Kredit 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	1,105
23.	Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24.	Tekuće poreske obaveze	
25.	Odložene poreske obaveze	244
26.	Ostale obaveze	1,326
27.	Subordinisani dug	
28.	UKUPNE OBAVEZE:	136,200
Kapital		IZNOS
29.	Aksijski kapital	27,370
30.	Emisione premije	
31.	Nerasporedena dobit	-10,728
32.	Dobit/gubitak tekuće godine	669
33.	Ostale rezerve	4,503
34.	Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35.	UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	21,814
36.	UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	158,015