

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	84,765
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	185,194
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	8,965
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	176,053
2.c. Hartije od vrijednosti	
2.d. Ostala finansijska sredstva	175
3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	10,293
3.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
3.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
3.c. Hartije od vrijednosti	10,293
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	2,822
11. Nematerijalna sredstva	623
12. Tekuca poreska sredstva	
13. Odložena poreska sredstva	28
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	516
16. UKUPNA SREDSTVA:	284,240
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	255,533
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	
17.b. Depoziti klijenata	213,648
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	41,884
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	
21. Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zastite od rizika	
22. Rezerve	286
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	
25. Odložene poreske obaveze	
26. Ostale obaveze	3,055
27. Subordinisani dug	2,039
28. UKUPNE OBAVEZE:	260,913
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	21,018
30. Emisione premije	182
31. Nerasporedena dobit	1,683
32. Dobit/gubitak tekuće godine	698
33. Ostale rezerve	-255
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	23,327
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	284,240