

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 | 110,871 |
| 2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti | 247,789 |
| 2.a. Krediti i potrazivanja od banaka | 14,141 |
| 2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata | 179,287 |
| 2.c. Hartije od vrijednosti | 53,499 |
| 2.d. Ostala finansijska sredstva | 862 |
| 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 | |
| 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 | 2,296 |
| 11. Nematerijalna sredstva | 1,771 |
| 12. Tekuca poreska sredstva | |
| 13. Odložena poreska sredstva | |
| 14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | |
| 15. Ostala sredstva | 1,157 |
| 16. UKUPNA SREDSTVA: | 363,884 |
| Obaveze | IZNOS |
| 17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti | 326,965 |
| 17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka | 5,585 |
| 17.b. Depoziti klijenata | 302,350 |
| 17.c. Krediti banaka i centralnih banaka | |
| 17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke | 19,030 |
| 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 | 222 |
| 23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | |
| 24. Tekuce poreske obaveze | |
| 25. Odložene poreske obaveze | 6 |
| 26. Ostale obaveze | 2,891 |
| 27. Subordinisani dug | 1,528 |
| 28. UKUPNE OBAVEZE: | 331,612 |
| Kapital | IZNOS |
| 29. Akcijski kapital | 24,018 |
| 30. Emisione premije | 482 |
| 31. Nerasporedena dobit | 4,555 |
| 32. Dobit/gubitak tekuće godine | 3,217 |
| 33. Ostale rezerve | |
| 34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu | |
| 35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.) | 32,272 |
| 36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.) | 363,884 |