

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2018 . 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                                                     | 86,142         |
| 2.      | Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti                                                            | 353,743        |
| 2.a.    | Kredit i potrazivanja od banaka                                                                              | 31,087         |
| 2.b.    | Kredit i potrazivanja od klijenata                                                                           | 295,131        |
| 2.c.    | Hartije od vrijednosti                                                                                       | 26,167         |
| 2.d.    | Ostala finansijska sredstva                                                                                  | 1,358          |
| 3.      | Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                                          | 23,814         |
| 3.a.    | Kredit i potrazivanja od banaka                                                                              |                |
| 3.b.    | Kredit i potrazivanja od klijenata                                                                           |                |
| 3.c.    | Hartije od vrijednosti                                                                                       | 23,814         |
| 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 | 821            |
| 5.a.    | Kredit i potrazivanja od banaka                                                                              |                |
| 5.b.    | Kredit i potrazivanja od klijenata                                                                           | 613            |
| 5.c.    | Hartije od vrijednosti                                                                                       | 208            |
| 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                                                                                      | 1,405          |
| 10.     | Nekretnine, postrojenja i oprema                                                                             | 9,353          |
| 11.     | Nematerijalna sredstva                                                                                       | 711            |
| 12.     | Tekuca poreska sredstva                                                                                      |                |
| 13.     | Odložena poreska sredstva                                                                                    |                |
| 14.     | Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja                                 |                |
| 15.     | Ostala sredstva                                                                                              | 8,630          |
| 16.     | <b>UKUPNA SREDSTVA:</b>                                                                                      | <b>484,620</b> |
| Obaveze |                                                                                                              | IZNOS          |
| 17.     | Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti                                            | 404,705        |
| 17.a.   | Depoziti banaka i centralnih banaka                                                                          | 2,230          |
| 17.b.   | Depoziti klijenata                                                                                           | 392,649        |
| 17.c.   | Kredit banaka i centralnih banaka                                                                            |                |
| 17.d.   | Kredit klijenata koji nijesu banke                                                                           | 9,826          |
| 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            | 177            |
| 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                                                                                   | 177            |
| 20.     | Derivatne finansijske obaveze kao instrument zastite                                                         |                |
| 21.     | Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zastite od rizika                                            |                |
| 22.     | Rezerve                                                                                                      | 2,820          |
| 23.     | Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja                    |                |
| 24.     | Tekuće poreske obaveze                                                                                       | 105            |
| 25.     | Odložene poreske obaveze                                                                                     | -2             |
| 26.     | Ostale obaveze                                                                                               | 4,952          |
| 27.     | Subordinisani dug                                                                                            | 5,211          |
| 28.     | <b>UKUPNE OBAVEZE:</b>                                                                                       | <b>417,968</b> |
| Kapital |                                                                                                              | IZNOS          |
| 29.     | Aksijski kapital                                                                                             | 20,261         |
| 30.     | Emisione premije                                                                                             | 7,146          |
| 31.     | Nerasporedena dobit                                                                                          | 6,114          |
| 32.     | Dobit/gubitak tekuće godine                                                                                  | 7,674          |
| 33.     | Ostale rezerve                                                                                               | 25,457         |
| 34.     | Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu                                                                   |                |
| 35.     | <b>UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)</b>                                                                          | <b>66,652</b>  |
| 36.     | <b>UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)</b>                                                                 | <b>484,620</b> |