

## 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	79,069
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	488,639
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	68,676
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	395,961
2.c. Hartije od vrijednosti	22,670
2.d. Ostala finansijska sredstva	1,333
3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	21,123
3.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
3.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
3.c. Hartije od vrijednosti	21,123
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	85
10. Nekretnine, postrojenja i oprema	11,962
11. Nematerijalna sredstva	1,311
12. Tekuca poreska sredstva	
13. Odložena poreska sredstva	440
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	5,255
16. UKUPNA SREDSTVA:	607,884
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	515,104
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	1,401
17.b. Depoziti klijenata	493,558
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	8,992
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	11,153
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	5,309
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	1,191
25. Odložene poreske obaveze	228
26. Ostale obaveze	7,804
27. Subordinisani dug	
28. UKUPNE OBAVEZE:	529,636
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	20,261
30. Emisione premije	7,146
31. Nerasporedena dobit	23,269
32. Dobit/gubitak tekuće godine	10,148
33. Ostale rezerve	17,424
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	78,248
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	607,884