

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	119,561
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	471,968
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	37,812
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	416,550
2.c. Hartije od vrijednosti	17,066
2.d. Ostala finansijska sredstva	540
3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	56,208
3.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
3.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
3.c. Hartije od vrijednosti	56,208
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	276
10. Nekretnine, postrojenja i oprema	11,262
11. Nematerijalna sredstva	2,860
12. Tekuca poreska sredstva	
13. Odložena poreska sredstva	
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	2,643
16. UKUPNA SREDSTVA:	664,777
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	545,889
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	500
17.b. Depoziti klijenata	399,867
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	102,779
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	42,743
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	1,223
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	902
25. Odložene poreske obaveze	205
26. Ostale obaveze	15,762
27. Subordinisani dug	
28. UKUPNE OBAVEZE:	563,981
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	5,339
30. Emisione premije	1,571
31. Nerasporedena dobit	86,479
32. Dobit/gubitak tekuće godine	6,946
33. Ostale rezerve	462
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	100,796
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	664,777