

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	147,049
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	550,437
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	25,284
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	477,836
2.c. Hartije od vrijednosti	46,702
2.d. Ostala finansijska sredstva	615
3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	52,956
3.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
3.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
3.c. Hartije od vrijednosti	52,956
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	200
5.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
5.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
5.c. Hartije od vrijednosti	200
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	1,779
10. Nekretnine, postrojenja i oprema	11,914
11. Nematerijalna sredstva	3,266
12. Tekuca poreska sredstva	
13. Odložena poreska sredstva	91
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	4,126
16. UKUPNA SREDSTVA:	771,818
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	626,012
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	19
17.b. Depoziti klijenata	507,862
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	76,384
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	41,748
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	1,346
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	2,138
25. Odložene poreske obaveze	
26. Ostale obaveze	19,850
27. Subordinisani dug	
28. UKUPNE OBAVEZE:	649,347
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	5,339
30. Emisione premije	1,571
31. Nerasporedena dobit	105,702
32. Dobit/gubitak tekuće godine	12,390
33. Ostale rezerve	-2,531
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	122,471
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	771,818