

BILANS STANJA BANKE NA DAN:

OBRAZAC BS

30.09.2020. godine

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	96,699
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	441,166
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	36,056
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	405,060
2.c. Hartije od vrijednosti	
2.d. Ostala finansijska sredstva	50
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	1,438
5.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
5.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
5.c. Hartije od vrijednosti	1,438
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	9,325
11. Nematerijalna sredstva	210
12. Tekuca poreska sredstva	
13. Odložena poreska sredstva	426
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	14
15. Ostala sredstva	1,347
16. UKUPNA SREDSTVA:	550,625
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	465,411
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	
17.b. Depoziti klijenata	318,388
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	118,790
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	28,233
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	2,882
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	68
25. Odložene poreske obaveze	202
26. Ostale obaveze	7,850
27. Subordinisani dug	
28. UKUPNE OBAVEZE:	476,414
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	24,731
30. Emisione premije	
31. Nerasporedena dobit	38,086
32. Dobit/gubitak tekuće godine	5,577
33. Ostale rezerve	5,818
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	74,211
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	550,625