

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	33,168
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	79,689
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	25,809
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	53,840
2.c. Hartije od vrijednosti	
2.d. Ostala finansijska sredstva	40
3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	84,526
3.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
3.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
3.c. Hartije od vrijednosti	84,526
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	5
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	750
10. Nekretnine, postrojenja i oprema	3,940
11. Nematerijalna sredstva	278
12. Tekuca poreska sredstva	6
13. Odložena poreska sredstva	21
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	158
16. UKUPNA SREDSTVA:	202,539
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	181,042
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	5
17.b. Depoziti klijenata	178,352
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	2,685
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	92
21. Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zastite od rizika	
22. Rezerve	213
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	44
25. Odložene poreske obaveze	58
26. Ostale obaveze	6,097
27. Subordinisani dug	3,000
28. UKUPNE OBAVEZE:	190,546
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	10,500
30. Emisione premije	
31. Nerasporedena dobit	1,252
32. Dobit/gubitak tekuće godine	450
33. Ostale rezerve	-209
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	11,992
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	202,539