

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	62,859
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	274,160
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	57,324
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	86,929
2.c. Hartije od vrijednosti	129,869
2.d. Ostala finansijska sredstva	38
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	
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	0
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	593
10. Nekretnine, postrojenja i oprema	4,049
11. Nematerijalna sredstva	188
12. Tekuca poreska sredstva	5
13. Odložena poreska sredstva	
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	320
16. UKUPNA SREDSTVA:	342,175
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	302,811
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	9
17.b. Depoziti klijenata	299,520
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	3,282
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	2
21. Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zastite od rizika	
22. Rezerve	341
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	351
25. Odložene poreske obaveze	2
26. Ostale obaveze	19,217
27. Subordinisani dug	
28. UKUPNE OBAVEZE:	322,724
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	15,500
30. Emisione premije	
31. Nerasporedena dobit	1,642
32. Dobit/gubitak tekuće godine	2,308
33. Ostale rezerve	
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	19,450
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	342,175