

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2024 . 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	40,452
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	286,413
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	56,115
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	112,873
2.c. Hartije od vrijednosti	117,387
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	
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	4,363
11. Nematerijalna sredstva	290
12. Tekuca poreska sredstva	21
13. Odložena poreska sredstva	2
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	411
16. UKUPNA SREDSTVA:	331,952
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	292,104
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	6
17.b. Depoziti klijenata	289,438
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	2,660
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	27
21. Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zastite od rizika	
22. Rezerve	545
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	768
25. Odložene poreske obaveze	
26. Ostale obaveze	13,674
27. Subordinisani dug	
28. UKUPNE OBAVEZE:	307,117
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	15,500
30. Emisione premije	
31. Nerasporedena dobit	5,154
32. Dobit/gubitak tekuće godine	4,181
33. Ostale rezerve	
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	24,836
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	331,952