

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2020 . 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	155,972
2.	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	262,235
2.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	27,094
2.b.	Kredit i potrazivanja od klijenata	232,335
2.c.	Hartije od vrijednosti	1,017
2.d.	Ostala finansijska sredstva	1,789
3.	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	123,085
3.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	
3.b.	Kredit i potrazivanja od klijenata	
3.c.	Hartije od vrijednosti	123,085
3.d.	Ostala finansijska sredstva	
4.	Finansijska sredstva koja se drze radi trgovanja	
4.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	
4.b.	Kredit 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.	Kredit i potrazivanja od banaka	
5.b.	Kredit 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	5
9.	Investicione nekretnine	
10.	Nekretnine, postrojenja i oprema	6,254
11.	Nematerijalna sredstva	1,962
12.	Tekuca poreska sredstva	
13.	Odložena poreska sredstva	25
14.	Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15.	Ostala sredstva	2,402
16.	UKUPNA SREDSTVA:	551,940
Obaveze		IZNOS
17.	Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	461,540
17.a.	Depoziti banaka i centralnih banaka	711
17.b.	Depoziti klijenata	436,711
17.c.	Kredit banaka i centralnih banaka	
17.d.	Kredit klijenata koji nijesu banke	24,074
17.e.	Hartije od vrijednosti	
17.f.	Ostale finansijske obaveze	44
18.	Finansijske obaveze koje se drze radi trgovanja	
18.a.	Depoziti banaka i centralnih banaka	
18.b.	Depoziti klijenata	
18.c.	Kredit banaka i centralnih banaka	
18.d.	Kredit 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.	Kredit banaka i centralnih banaka	
19.d.	Kredit 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	1,729
23.	Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24.	Tekuće poreske obaveze	
25.	Odložene poreske obaveze	209
26.	Ostale obaveze	13,387
27.	Subordinisani dug	22,235
28.	UKUPNE OBAVEZE:	499,100
Kapital		IZNOS
29.	Akcijski kapital	16,006
30.	Emisione premije	7,444
31.	Nerasporedena dobit	25,407
32.	Dobit/gubitak tekuće godine	3,734
33.	Ostale rezerve	250
34.	Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35.	UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	52,840
36.	UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	551,940