

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	174,359
2. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	332,942
2.a. Krediti i potrazivanja od banaka	113,883
2.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	213,372
2.c. Hartije od vrijednosti	4,110
2.d. Ostala finansijska sredstva	1,577
3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	139,840
3.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
3.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
3.c. Hartije od vrijednosti	139,840
3.d. Ostala finansijska sredstva	
4. Finansijska sredstva koja se drze radi trgovanja	8,009
4.a. Krediti i potrazivanja od banaka	
4.b. Krediti i potrazivanja od klijenata	
4.c. Hartije od vrijednosti	8,009
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	4,492
11. Nematerijalna sredstva	1,969
12. Tekuca poreska sredstva	
13. Odložena poreska sredstva	27
14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15. Ostala sredstva	2,203
16. UKUPNA SREDSTVA:	663,842
Obaveze	IZNOS
17. Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	570,618
17.a. Depoziti banaka i centralnih banaka	1,021
17.b. Depoziti klijenata	547,254
17.c. Krediti banaka i centralnih banaka	
17.d. Krediti klijenata koji nijesu banke	22,213
17.e. Hartije od vrijednosti	
17.f. Ostale finansijske obaveze	130
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	1,119
23. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24. Tekuce poreske obaveze	
25. Odložene poreske obaveze	23
26. Ostale obaveze	13,164
27. Subordinisani dug	21,673
28. UKUPNE OBAVEZE:	606,597
Kapital	IZNOS
29. Akcijski kapital	16,006
30. Emisione premije	7,444
31. Nerasporedena dobit	28,853
32. Dobit/gubitak tekuće godine	5,052
33. Ostale rezerve	-109
34. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35. UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	57,245
36. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	663,842