

СРПСКА БАНКА а.д Београд
(пословно име и седиште банке)

Образак БС

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.06.2019.године

	Назив позиције	Ознака за АОП	Број напомене	Износ у хиљадама динара	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
A	АКТИВА					
A.I	Готовина и средства код централне банке	A0001		1177074	2157436	1702318
A.II	Заложена финансијска средства	A0002		499830	0	0
A.III	Потраживања по основу деривата	A0003		0	0	0
A.IV	Хартије од вредности	A0004		2411242	3009789	2997667
A.V	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A0005		2476688	3165085	5952168
A.VI	Кредити и потраживања од комитената	A0006		2801998	2722048	1661800
A.VII	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A0007		0	0	0
A.VIII	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	A0008		0	0	0
A.IX	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	A0009		0	0	0
A.X	Инвестиције у зависна друштва	A0010		0	0	0
A.XI	Нематеријална имовина	A0011		51969	41079	26496
A.XII	Некретнине, постројења и опрема	A0012		1337595	1338021	1346695
A.XIII	Инвестиционе некретнине	A0013		445637	445637	397436
A.XIV	Текућа пореска средства	A0014		0	0	0
A.XV	Одложена пореска средства	A0015		0	0	0
A.XVI	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	A0016		0	0	0
A.XVII	Остала средства	A0017		8712	8037	16229
A.XX	УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 0017 у билансу стања)			11210745	12887132	14100809
P	ПАСИВА					
PO	ОБАВЕЗЕ					
PO.I	Обавезе по основу деривата	P0001		0	0	0
PO.II	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	P0002		198042	120010	118367
PO.III	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	P0003		7435545	9241703	10519150
PO.IV	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	P0004		0	0	0
PO.V	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	P0005		0	0	0
PO.VI	Обавезе по основу хартија од вредности	P0006		0	0	0
PO.VII	Субординиране обавезе	P0007		0	0	0
PO.VIII	Резервисања	P0008		70874	73032	63692
PO.IX	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	P0009		0	0	0
PO.X	Текуће пореске обавезе	P0010		0	0	0
PO.XI	Одложене пореске обавезе	P0011		66042	66042	58085
PO.XII	Остале обавезе	P0012		44041	46173	43791
PO.XIII	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 0412 у билансу стања)	0		7814544	9546960	10803085
	КАПИТАЛ					
PK.XIV	Акцијски капитал	P0014		2846536	2846536	2846536
PK.XV	Сопствене акције	P0015		0	0	0
PK.XVI	Добитак	P0016		149	26354	29216
PK.XVII	Губитак	P0017		0	0	0
PK.XVIII	Резерве	P0018		549516	467282	421972
PK.XIX	Нереализовани губици	P0019		0	0	0
PK.XX	УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) ≥ 0			3396201	3340172	3297724
PO.XXI	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419) < 0			0	0	0
PO.XXII	УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса стања: 0413 + 0421 - 0422)			11210745	12887132	14100809

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период 01.01- 30.06.2019.године

(у хиљадама динара)

Назив позиције		Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
I.a	Приходи од камата	1001		146458	132566
I.b	Расходи од камата	1002		22214	6668
I.1	Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1001 - 1002)			124244	125898
I.2	Нето расход по основу камата (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1002 - 1001)			0	0
II.a	Приходи од накнада и провизија	2001		52942	47270
II.b	Расходи накнада и провизија	2002		5567	6235
II.1	Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1005 - 1006)			47375	41035
II.2	Нето расход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1006 - 1005)			0	0
III.1	Нето добитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	3001		0	0
III.2	Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената	3002		72	286
IV.1	Нето добитак по основу рекласификације финансијских инструмената	4001		0	0
IV.2	Нето губитак по основу рекласификације финансијских инструмената	4002		0	0
V.1	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	5001		907	0
V.2	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	5002		0	0
VI.1	Нето добитак по основу заштите од ризика	6001		0	0
VI.2	Нето губитак по основу заштите од ризика	6002		0	0
VII.1	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене в алутне клаузуле	7001		6232	20245
VII.2	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене в алутне клаузуле	7002		0	0
VIII.1	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	8001		10763	30295
VIII.2	Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	8002		0	0
IX.1	Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованог вредности	9001		0	0
IX.2	Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованог вредности	9002		0	0
X.1	Нето добитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	10001		0	0
X.2	Нето губитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	10002		0	0
XI	Остали пословни приходи	11000		12652	12185
XII.1	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1003 - 1004 + 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 1021 - 1022 + 1023 - 1024 + 1025) ≥ 0	12001		202101	229372
XII.2	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1003 - 1004 + 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 1021 - 1022 + 1023 - 1024 + 1025) < 0	12002		0	0
XIII	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	13000		66096	60360
XIV	Трошкови и амортизације	14000		21294	20401
XV.1	Остали приходи	15001		6753	2504
XV.2	Остали расходи	15002		121315	102618
XVI.1	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031) ≥ 0	16001		149	48497
XVI.2	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031) < 0	16002		0	0
XVII	Порез на добитак	17000		0	0
XVII.1	Добитак по основу одложених пореза	18001		0	0
XVII.2	Губитак по основу одложених пореза	18002		0	0
XIX.1	ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) ≥ 0	19001		149	48497
XIX.2	ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1032 - 1033 - 1034 + 1035 - 1036) < 0	19002		0	0
XX.1	Нето добитак пословања које се обуставља	20001		0	0
XX.2	Нето губитак пословања које се обуставља	20002		0	0
XXI.1	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 + 1039 - 1040) ≥ 0	21001		149	48497
XXI.2	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих АОП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 + 1039 - 1040) < 0	21002		0	0

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
на дан 30.06.2019

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ текуће године	Износ претходне године
	1		2	3
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0	0
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	A01001	226903	402399
1	Приливи од камата	A01002	145825	261529
2	Приливи од накнада	A01003	56586	95813
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01004	24492	44799
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку		0	258
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	A02005	201106	365945
5	Одливи по основу камата	A02006	21262	17858
6	Одливи по основу накнада	A02007	5567	10056
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02008	63526	120702
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	A02009	21418	41299
9	Одливи по основу других трошкова пословања		89333	176030
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)		25797	36454
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)		0	0
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	A05010	747748	1716923
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A05011	622827	0
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A05012	124921	1716923
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05013	0	0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	A05014	0	0
14	Повећање других финансијских обавеза	A05015	0	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0	0
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	A06016	1608755	1073782
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	A06017	0	32187
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	A06018	0	0
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A06019	0	0
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	A06020	1608755	1041595
20	Смањење других финансијских обавеза	A06021	0	0
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)		0	679595
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	A08022	835210	0
22	Плаћени порез на добит	A08023	0	0
23	Исплаћене дивиденде		0	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)		0	679595
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)		835210	0

Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	B0101	0	0
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0102	0	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0103	0	0
3	Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме	B0104	0	0
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	B0105	0	0
5	Остали приливи из активности инвестирања		0	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	B0206	32839	35435
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0207	0	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0208	0	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	B0209	32839	35435
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	B0210	0	0
10	Остали одливи из активности инвестирања		0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)		0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)		32839	35435
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	C0101	0	0
1	Приливи по основу увећања капитала	C0102	0	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	C0103	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	C0104	0	0
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	C0105	0	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	C0106	0	0
6	Остали приливи из активности финансирања		0	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	C0207	118037	238609
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	C0208	0	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	C0209	0	0
9	Одливи по основу узетих кредита	C0210	118037	238609
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	C0211	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања		0	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)		0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)		118037	238609
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)		974651	2119322
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)		1960737	1713771
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)		0	405551
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	X01	986086	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	X02	2157436	1702318
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X03	122460	324368
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		116736	274801
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)		1177074	2157436

ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БАНКЕ

Назив позиције	31.12.2018.	30.6.2019.	Индекс
	Износ	Износ	
1. Послови у име и за рачун трећих лица	9.383.343	9.132.790	97
2. Преузете будуће обавезе	5.671.397	5.351.618	94
3. Друге ванбилансне позиције	60.252.640	68.565.316	114
Укупне ванбилансне позиције (1+2+3)	75.307.380	83.049.724	110