

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ

за период 01.01. – 30.09.14. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
I.a Приходи од камата	962814
I.b Расходи камата	619246
I.1 Добитак по основу камата	343568
I.2 Губитак по основу камата	0
II.a Приходи од накнада и провизија	194887
II.b Расходи накнада и провизија	19416
II.1 Добитак по основу накнада и провизија	175471
II.2 Губитак по основу накнада и провизија	0
III.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0
III.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0
IV.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	18304
IV.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	0
V.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	0
V.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	0
VI.1 Нето добитак по основу продаје удела (учешћа)	0
VI.2 Нето губитак по основу продаје удела (учешћа)	0
VII.1 Нето добитак по основу продаје осталих пласмана	0
VII.2 Нето губитак по основу продаје осталих пласмана	0
VIII.1 Нето приходи од курсних разлика	0
VIII.2 Нето расходи од курсних разлика	385053
IX Приходи од дивиденди и учешћа	0
X Остали пословни приходи	36678
XI.1 Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	0
XI.2 Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	1785782
XII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	367724
XIII Трошкови амортизације	75585
XIV Оперативни и остали пословни расходи	415417
XV.1 Приходи од промене вредности имовине и обавеза	490385
XV.2 Расходи од промене вредности имовине и обавеза	292273
XVI.1 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	0
XVI.2 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2257428
XVII.1 НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0
XVII.2 НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0
XVIII.1 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0
XVIII.2 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	2257428
XIX Порез на добит	0
XX.1 Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	0
XX.2 Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза	0
XXI.1 ДОБИТАК	0
XXI.2 ГУБИТАК	2257428

У Београду, 17-ОСТ-14.	Извештај сачинио
0113607268	Иван Божановић
Телефон за контакте	

Прилог 1

Попуњава банка															
07092288			6		4		1		9						
Матични број			Шифра делатности				ПИБ								
Попуњава Агенција за привредне регистре															
1	2	3			19		20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла															
Назив :			SRPSKA BANKA a.d. Beograd												
Седиште:			Beograd												

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.09.14

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
00, 05 i 07	АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1	0	882947	0
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	0	1645648	0
02, 08	Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	0	727061	0
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	0	6694021	0
12,22, осим 128	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	0	819923	0
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6	0	500	0
16,26	Остали пласмани	0	0	7	0	1308275	0
33	Нематеријална улагања	0	0	8	0	30678	0
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	0	1586517	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0	0	613585	0
37	Одложена пореска средства	0	1	1	0	0	0
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	0	4552853	0
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА (001 до 013)	0	1	4	0	18862008	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
		1	0	1			
1	2	3			4	5	6
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	0	1433586	0
401,402,403,404, 405,501,502,503, 504,505	Остали депозити	1	0	2	0	13079699	0
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	0	1504265	0
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности	1	0	4	0	0	0
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1	0	5	0	7845	0
450 до 454	Резервисања	1	0	6	0	190308	0
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	0	8781	0
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8	0	0	0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања који се обуставља	1	0	9	0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	1	1	0	0	12292	0
43, осим 434, 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1	0	570974	0
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	0	16807750	0
80, минус 128	КАПИТАЛ Капитал	1	1	3	0	3021750	0
81	Резерве из добити	1	1	4	0	865993	0
82(осим 823)	Ревалоризационе резерве	1	1	5	0	423943	0
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6	0	0	0
83	Добитак	1	1	7	0	0	0
84, осим 842	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	2257428	0
	УКУПАН КАПИТАЛ(113 до 115+117-116- 118)	1	1	9	0	2054258	0
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1	2	0	0	18862008	0
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1	2	1	0	74021733	0
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	0	8658224	0
91 (осим 911 и 916), односно 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	0	9612756	0
911,916.932 односно 961, 966,982	Примљена јемства за обавезе	1	2	4	0	0	0
92, односно 97	Деривати	1	2	5	0	0	0
93 (осим 932) односно 98(осим 982)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6	0	55750753	0

У Београду
дана 17-ОСТ-14

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја
Иван Божановић

Законски заступник
банке

Прилог 3

Попуњава банка															
Матични број			Шифра делатности			ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије															
1	2	3	19			20	21	22	23	24	25	26			
Врста посла															
Назив :															
Седиште:															

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2014. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	1	835065	0
1. Приливи од камата	3	0	2	598352	0
2. Приливи од накнада	3	0	3	212050	0
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	24663	0
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	1309839	0
5. Одливи по основу камата	3	0	7	622123	0
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	19416	0
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	346474	0
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	75034	0
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	246792	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3	474774	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4	5918378	0
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5	788069	0
11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	1	6	5130309	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7	0	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8	6788435	0
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9	0	0
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	2	0	0	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1	6788435	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	3	2	2	0	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит	3	2	3	1344831	0

(313 плус 318 минус 312 минус 314)					
16. Плаћени порез на добит	3	2	4	0	0
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6	0	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	3	2	7	1344831	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	3	2	8	20211	0
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0	20211	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1	0	0
4. Приливи на основу продаје инвестиционих некретнина	3	3	2	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	3	3	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 339)	3	3	4	10293	0
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	5	0	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	6	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7	8386	0
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8	0	0
10. Остали одливи по активности инвестирања	3	3	9	1907	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	3	4	0	9918	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	3	4	1	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	3	4	2	0	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3	4	3	0	0
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	4	4	0	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	3	4	5	0	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	6	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	4	7	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3	4	8	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	3	4	9	270627	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	5	0	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	5	1	0	0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	3	5	2	252085	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	3	18542	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3	5	4	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	3	5	5	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	3	5	6	270627	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	3	5	7	6773654	0
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	3	5	8	8379194	0
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	3	5	9	0	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	3	6	0	1605540	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3 = 001, кол. 6)	3	6	1	2612158	0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	2	1539959	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	3	1663630	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) 359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 353) (364, кол. 3 = 001, кол. 5 и 364, кол. 4 = 001, кол. 6) (364, кол. 4 = 361, кол. 3)	3	6	4	882947	0

У Београду,
дана 17.10.2014. год.

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Иван Божановић

Законски заступник банке
