

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ

за период 01.01. – 30.06.11. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
I.a Приходи од камата	966954
I.b Расходи камата	316806
I.1 Добитак по основу камата	650148
I.2 Губитак по основу камата	0
II.a Приходи од накнада и провизија	122191
II.b Расходи накнада и провизија	10768
II.1 Добитак по основу накнада и провизија	111423
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	0
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	116808
VIII.2 Нето расходи од курсних разлика	0
IX Приходи од дивиденди и учешћа	435
X Остали пословни приходи	17103
XI.1 Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	0
XI.2 Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	167007
XII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	224531
XIII Трошкови амортизације	27990
XIV Оперативни и остали пословни расходи	222996
XV.1 Приходи од промене вредности имовине и обавеза	562124
XV.2 Расходи од промене вредности имовине и обавеза	624862
XVI.1 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	190655
XVI.2 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	0
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	190655
XVIII.2 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0
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	190655
XXI.2 ГУБИТАК	0

У Beograd-y,19-JUL-11.	Извештај сачинио
0113607268	Bozanovic Ivan
Телефон за контакте	(потпис)

Попуњава банка																											
07092288										Шифра делатности						ПИБ											
Попуњава Народна банка Србије																											
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 30.06.2011.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6	7	
00, 05 i 07	АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1	0	2550574	0
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	0	1783510	0
02, 08	Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	0	207783	0
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	0	8790656	0
12,22, осим 128	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	0	530129	0
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6	0	500	0
16,26	Остали пласмани	0	0	7	0	101522	0
33	Нематеријална улагања	0	0	8	0	13993	0
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	0	726519	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0	0	0	0
37	Одложена пореска средства	0	1	1	0	0	0
03,09,19,29,30,38	Остала средства	0	1	2	0	94025	0
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА (001 до 013)	0	1	4	0	14799211	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3			4	5	6
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	0	2538416	0
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2	0	8727112	0
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	0	11573	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	4307	0
450 до 454	Резервисања	1	0	6	0	39149	0
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	0	6985	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	31096	0
43, осим 434, 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1	0	264780	0
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	0	11623418	0
80 (осим 803) мање 128	КАПИТАЛ						
	Капитал	1	1	3	0	1617520	0
81	Резерве из добити	1	1	4	0	933112	0
82	Ревалоризационе резерве	1	1	5	0	433056	0
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6	0	0	0
83	Добитак	1	1	7	0	192105	0
84, осим 842	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ(113+114+115+117- 116-118)	1	1	9	0	3175793	0
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1	2	0	0	14799211	0
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1	2	1	0	33979066	0
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	0	5597053	0
91 (осим 911 и 916)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	0	6726086	0
911,916.932	Примљена јемства за обавезе	1	2	4	0	0	0
92	Деривати	1	2	5	0	0	0
93 (осим 932)	Друге ванбилансне позиције	1	2	6	0	21655927	0

У Београду,
дана 19-ЈУЛ-11

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Бојановић Иван

Законски заступник банке

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 01.01.2011. до 30.06.2011. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3 0 1	1022386	0
1. Приливи од камата	3 0 2	882933	0
2. Приливи од накнада	3 0 3	116720	0
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3 0 4	22298	0
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 5	435	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3 0 6	760355	0
5. Одливи по основу камата	3 0 7	314528	0
6. Одливи по основу накнада	3 0 8	10778	0
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 9	218795	0
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 1 0	53849	0
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 1 1	162405	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3 1 2	262031	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3 1 3	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3 1 4	0	0
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3 1 5	0	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	0	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	712136	0
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3 1 9	389160	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	190113	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	3 2 1	132863	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 (313 плус 318 минус 312 минус 314)	3 2 3	450105	0
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	450105	0

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	3	2	8	0	0
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0	0	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	16744	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	500	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7	16244	0
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8	0	0
10. Остали одливи по активности инвестирања	3	3	9	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	3	4	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	3	4	1	16744	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	0	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	0	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	3	0	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	0	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	3	5	7	1022386	0
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	3	5	8	1489235	0
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	3	5	9	0	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	3	6	0	466849	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3 = 001, кол. 6)	3	6	1	2983747	0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	2	2467919	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	3	2434243	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	2550574	0

У Београду,
дана 19.07.2011. год.

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Божановић Иван

Законски заступник банке