

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ

за период 01.01. – 30.09.11. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
I.a Приходи од камата	1455720
I.b Расходи камата	472533
I.1 Добитак по основу камата	983187
I.2 Губитак по основу камата	0
II.a Приходи од накнада и провизија	191691
II.b Расходи накнада и провизија	16816
II.1 Добитак по основу накнада и провизија	174875
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	105803
VIII.2 Нето расходи од курсних разлика	0
IX Приходи од дивиденди и учешћа	887
X Остали пословни приходи	19205
XI.1 Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	0
XI.2 Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	271821
XII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	337485
XIII Трошкови амортизације	43830
XIV Оперативни и остали пословни расходи	322385
XV.1 Приходи од промене вредности имовине и обавеза	828336
XV.2 Расходи од промене вредности имовине и обавеза	871931
XVI.1 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	264841
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	264841
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	264841
XXI.2 ГУБИТАК	0

У Београд-у, 17-ОСТ-11.	Извештај сачинио
0113607268	Божановић Иван
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 30.09.11

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	2751500	0
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	0	2149838	0
02, 08	Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	0	221185	0
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	0	8248975	0
12,22, осим 128	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	0	599689	0
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6	0	500	0
16,26	Остали пласмани	0	0	7	0	169053	0
33	Нематеријална улагања	0	0	8	0	12653	0
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	0	2120457	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	38526	0
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА (001 до 013)	0	1	4	0	16312376	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	2092106	0
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2	0	9097557	0
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	0	110243	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	7799	0
450 до 454	Резервисања	1	0	6	0	46107	0
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	0	6933	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	266323	0
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	0	11658164	0
80 (осим 803) мање 128	КАПИТАЛ						
	Капитал	1	1	3	0	3021750	0
81	Резерве из добити	1	1	4	0	934565	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	264841	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	4654212	0
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1	2	0	0	16312376	0
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1	2	1	0	33644934	0
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	0	5566229	0
91 (осим 911 и 916)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	0	7202563	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	20876142	0

У Београду,
дана 17-ОСТ-11

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Божановић 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. до 30.09.2011. год.

(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	1564107	0
1. Приливи од камата	3	0	2	1343299	0
2. Приливи од накнада	3	0	3	186647	0
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	33274	0
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5	887	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	1139378	0
5. Одливи по основу камата	3	0	7	466764	0
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	16828	0
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	335610	0
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	78262	0
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	241914	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	424729	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	43896	0
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5	43896	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	720451	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	610388	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1	110063	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	251826	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	251826	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	22661	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	22161	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	22661	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	1608003	0
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	3	5	8	1882490	0
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	3	5	9	0	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	3	6	0	274487	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	3904423	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	3	3862183	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	2751500	0

У Београд-у,
дана 17.10.2011. год.

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Иван Божановић

Законски заступник банке