

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период 01.01- 31.03.2015.године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Назив позиције	Oznaka за AOP	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
70	Приходи од камата	1001		93,860	0
60	Расходи камата	1002		47,587	0
	Нето приход по основу камата (1001-1002)	1003		46,273	0
	Нето расход по основу камата (1002-1001)	1004		0	0
71	Приходи од накнада и провизија	1005		32,848	0
61	Расходи накнада и провизија	1006		3,836	0
	Нето приход по основу накнада и провизија (1005-1006)	1007		29,012	0
	Нето расход по основу накнада и провизија (1006-1005)	1008		0	0
720-620+771-671+774-674	Нето добитак по основу финансијских средстава намењених трговању	1009		631	0
620-720+671-771+674-774	Нето губитак по основу финансијских средстава намењених трговању	1010		0	0
775-675+770-675	Нето добитак по основу заштите од ризика	1011		0	0
675-775+670-670	Нето губитак по основу заштите од ризика	1012		0	0
725-625+776-676	Нето добитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	1013		0	0
625-725+676-776	Нето губитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	1014		0	0
721-621	Нето добитак по основу финансијских средстава расположивих за продају	1015		0	0
621-721	Нето губитак по основу финансијских средстава расположивих за продају	1016		0	0
78-68	Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	1017		114,825	0
68-78	Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	1018		0	0
723-623	Нето добитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	1019		0	0
623-723	Нето губитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	1020		0	0
724, 74, 752, 753, 76 (осим 760, 769), 772	Остали пословни приходи	1021		1,628	0
750-650+751-651+760-660	Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних ванбилансних ставки	1022		63,982	0
650-750+651-751+660-760	Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних ванбилансних ставки	1023		0	0
	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД (1003-1004+1007-1008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021+1022-1023) ≥ 0	1024		256,351	0
	УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД (1003-1004+1007-1008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021+1022-1023) < 0	1025		0	0
63, 655, 755	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1026		143,109	0
642	Трошкови амортизације	1027		24,675	0
64 (осим 642), 624, 652, 653, 66 (осим 660, 669), 672, 673	Остали расходи	1028		92,861	0
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1024-1025-1026-1027-1028) ≥ 0	1029		0	0
	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1024-1025-1026-1027-1028) < 0	1030		4,294	0
850	Порез на добитак	1031		0	0
861	Добитак по основу одложених пореза	1032		0	0
860	Губитак по основу одложених пореза	1033		0	0
	ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (1029-1030-1031+1032-1033) ≥ 0	1034		0	0
	ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (1029-1030-1031+1032-1033) < 0	1035		4,294	0
769-669	Нето добитак пословања које се обуставља	1036		0	0
669-769	Нето губитак пословања које се обуставља	1037		0	0
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК (1034-1035+1036-1037) ≥ 0	1038		0	0
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК (1034-1035+1036-1037) < 0	1039		4,294	0
	Добитак који припада матичном ентитету	1040		0	0
	Добитак који припада власницима без права контроле	1041		0	0
	Губитак који припада матичном ентитету	1042		0	0
	Губитак који припада власницима без права контроле	1043		0	0
	Зарада по акцији	1044		0	0
	Основна зарада по акцији	1045		0	0
	Умањена (разводњена) зарада по акцији	1046		0	0

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.03.2015.године

у 000 РСД

Група рачуна, рачун	Назив позиције	Ознака за АОП	Број напомене	Износ у хиљадама динара	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
00 без 002,010,025, 05 (осим 050 и 052),060, 07,085,196, 296, одговарајући део рачуна 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 и 299	АКТИВА					
	Готовина и средства код централне банке	0001		2,418,453	0	0
	Заложена финансијска средства	0002		0	0	0
120, 220, 125, 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0003		15,099	0	0
121, 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0004		0	0	0
122,222,део рачуна 129 и 229	Финансијска средства расположива за продају	0005		6,978	0	0
124,224,део рачуна 129 и 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0006		3,918,922	0	0
002,01(осим 010 и дела 019),део 020,028,050,052, део 06(осим 060 и дела 069),080,088,10, 11,16,20,21,26,1 90,191,290,291,д ео 493 и 593 као одбитне ставке(скр-сс сифра 1(без сифре 17) и сифра 70) и део рачуна 009,029,059,089, 199 и 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0007		2,236,858	0	0
01(осим 010 и дела 019), део 020,028,део 06(осим 060),080,088,10, 11,16,20,21,26,1 90,191,290,291,д ео 493 и 593 као одбитне ставке(скр-сс сифра 17 и све остале сифре,осим сифре 70 и дела сифре 74) и део рачуна 029,069,089,199 и 299	Кредити и потраживања од комитената	0008		505,712	0	0
123,223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0009		0	0	0
126,226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0010		0	0	0
130,131,230,231, одговар.део рачуна 139 и 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0011		0	0	0
132,232,одговар. део рачуна 139 и 239	Инвестиције у зависна друштва	0012		0	0	0
33	Нематеријална улагања	0013		26,323	0	0
34	Некретнине, постројења и опрема	0014		1,541,395	0	0
35	Инвестиционе некретнине	0015		0	0	0
034,одговар.део рачуна 039	Текућа пореска средства	0016		9,103	0	0
37	Одложена пореска средства	0017		0	0	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0018		571,300	0	0
021,022,024,027, 03(осим 034 и дела 039),081,082, 084,087,09,134,1 92,194,195,234,2 92,294,295,30,38 и део рачуна 029,089,139,199, 239 и 299	Остала средства	0019		29,006	0	0
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)	0020		11,279,149	0	0
	ПАСИВА					
	ОБАВЕЗЕ					
411,416,511,516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0401		0	0	0

415,515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0402	0	0	0
417,517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0403	0	0	0
deо 40, deо 420, deо 421, deо 490, deо 50, deо 520, deо 521, deо 590, deо 193 i deо 293 као одбитне ставке (ssk-ss шифра 1, без шифре 17, шифра 70 i deо 418,518	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0404	469	0	0
deо 40, deо 420, deо 421, deо 490, deо 50, deо 520, deо 521, deо 590, deо 193 i deо 293 као одбитне ставке (ssk-ss шифра 17 i sve остале шифре, осим шифре 70 i dela шифре 74)	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	0405	7,345,856	0	0
418,518	Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0406	0	0	0
127 као одбитна ставка, 410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0407	0	0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deо 193 i deо 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0408	0	0	0
#####	Резервисања	0409	1,438,207	0	0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0410	0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0411	0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	0412	12,063	0	0
426, 427, 43, 44, 45, 6, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594, 595	Остале обавезе	0413	563,178	0	0
	УКУПНО обавезе (од 0401 до 0413)	0414	9,359,773	0	0
80	Акцијски капитал	0415	1,793,912	0	0
128	Сопствене акције	0416	5,006	0	0
83	Добитак	0417	0	0	0
84	Губитак	0418	286,484	0	0
81,82 - потражни с	Резерве	0419	416,954	0	0
81,82 - dugовни с	Нереализовани губици	0420	0	0	0
	Учешћа без права куповине	0421	0		
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415-0416+0417-0418+0419-0420)>=0	0422	1,919,376	0	0
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420)<0	0423	0	0	0
	УКУПНО ПАСИВА (0414+0421-0422)	0424	11,279,149	0	0

У Београду, 29.04.2015. године

Извештај сачинио-ла
Тијана Ковачевић Ђукановић

SRPSKA BANKA a.d. Beograd, Beograd
(пословно име и седиште банке)

Прилог 5
Образац ТГ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
на дан 31.03.2015

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ текуће	Износ претходне
1	2	3	4	5
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)		295,107	961,545
1	Приливи од камата	A01001	44,476	675,112
2	Приливи од накнада	A01002	31,950	245,668
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01003	218,681	40,555
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	A01004	0	210
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)		289,624	1,855,859
5	Одливи по основу камата	A02005	55,506	872,880
6	Одливи по основу накнада	A02006	3,837	26,176
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02007	135,423	513,474
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	A02008	18,009	104,143
9	Одливи по основу других трошкова пословања	A02009	76,849	339,186
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)		5,483	0
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)		0	894,314
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)		23,591	7,182,906
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A05010	0	284,219

11	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	A05011	23,591	6,898,687
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05012	0	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	A05013	0	0
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	A05014	0	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05015	0	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)		920,401	10,386,176
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A06016	724,974	13,085
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	A06017	0	0
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A06018	0	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	A06019	195,427	10,373,091
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	A06020	0	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A06021	0	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)		0	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)		891,327	4,097,584
22	Плаћени порез на добит	A08022	0	0
23	Исплаћене дивиденде	A08023	0	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)		0	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)		-891,327	-4,097,584
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		21,179	0
1	Приливи од улагања и инвестиционе хартије од вредности	B0101	0	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0102	0	0
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	B0103	21,179	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	B0104	0	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	B0105	0	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)		611	8,385
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0206	0	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0207	0	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	B0208	611	8,385
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	B0209	0	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	B0210	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)		20,568	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)		0	8,385
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)		0	0
1	Приливи по основу увећања капитала	C0101	0	0
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	C0102	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	C0103	0	0
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	C0104	0	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	C0105	0	0
6	Остали приливи из активности финансирања	C0106	0	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)		9,480	360,517
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	C0207	0	5,006
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	C0208	0	0
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	C0209	9,480	355,511
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	C0210	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	C0211	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)		0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)		9,480	360,517
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)		339,877	8,144,451
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)		1,220,116	12,610,937
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)		0	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)		880,239	4,466,486
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	X01	3,183,763	8,183,370
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X02	1,005,760	2,459,973
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X03	890,831	2,993,094
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)		2,418,453	3,183,763