

СРПСКА БАНКА А.Д. БЕОГРАД

БИЛАНС УСПЕХА 01.01.2006.-31.12.2006.

У 000 дин.

П О З И Ц И Ј А	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
Приходи од камата	6	831.193	760.810
Расходи од камата	6	(129.436)	(100.157)
Добитак по основу камата		701.757	660.653
Приходи од накнада и провизија	7	135.596	176.469
Расходи накнада и провизија	7	(22.140)	(39.172)
Добитак по основу накнада и провизија		113.456	137.297
Нето приходи од курсних разлика		99.894	(75.354)
Остали пословни приходи	8	1.424.284	1.368.397
Расходи индиректних отписа пласмана и резервисања	9	(1.023.824)	(1.401.841)
Остали пословни расходи	10	(814.506)	(649.594)
Приходи од промене вредности имовине и обавеза		329.245	195.581
Расходи од промене вредности имовине и обавеза		(310.773)	(54.825)
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		519.533	180.314
Порез на добит	11	(55.040)	(19.701)
Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	11	5.810	-
Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза			(5.318)
ДОБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА		470.303	155.295
ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	12	3	

СРПСКА БАНКА А.Д. БЕОГРАД

БИЛАНС СТАЊА са стањем на дан 31.12.2006. године
(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Број напомене	Износ текуће године			Износ претходне године
		Бруто	Исправка вредности	Нето	
АКТИВА					
Готовина и готовински еквиваленти	13	884.787		884.787	894.460
Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке	14	3.124.563		3.124.563	1.990.453
Потраживања за камату и накнаду	15	30.952	(2.843)	28.109	31.274
Пласмани банкама	16	491.898	(56.586)	435.312	609.406
Пласмани клијентима	17	3.525.698	(317.841)	3.207.857	5.097.538
Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа	18	104.148	(9.459)	94.689	446.975
Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају	18	42.295	(24)	42.271	18.697
Нематеријална улагања	19	99.210	(50.743)	48.467	56.339
Основна средства	19	741.961	(287.993)	453.968	517.883
Остала средства и активна временска разграничења	20	130.673	(73.232)	57.441	104.992
УКУПНА АКТИВА		9.176.185	(798.721)	8.377.464	9.768.017

СРПСКА БАНКА А.Д. БЕОГРАД

П О З И Ц И Ј А	Број напомене	Текућа година	Претходна година
ПАСИВА			
Обавезе према банкама	21	45.520	61.027
Обавезе према клијентима	22	4.982.564	6.797.183
Обавезе за камате и накнаде	23	118.079	142.867
Обавезе по основу текућег пореза на добитак	11	33.624	-
Остале обавезе из пословања	24	58.321	38.204
Резервисања	25	64.603	150.721
Остале обавезе и пасивна временска разграничења	26	24.230	24.607
Одложене пореске обавезе	27	13.624	16.172
УКУПНО ОБАВЕЗЕ		5.340.565	7.230.781
КАПИТАЛ			
Акцијски и остали капитал	28	1.617.520	1.617.520
Резерве	28	956.354	754.558
Акумулирана добит	28	488.775	165.158
Акумулиран губитак	28	(25.750)	-
УКУПНО КАПИТАЛ		3.036.899	2.537.236
УКУПНО ПАСИВА		8.377.464	9.768.017
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ		16.739.458	17.281.949
Послови у име и за рачун трећих лица	29	2.666.049	1.773.677
Гаранције, јемства, имовина за обезбеђење обавеза и преузете неопозиве обавезе	30	2.279.173	2.893.721
Друге ванбилансне позиције		11.794.236	12.614.551

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
У ПЕРИОДУ од 01.01.2006 до 31.12.2006

(у хиљадама динара)

	ПОЗИЦИЈА	Текућа година	Предходна година
1	2	3	4
	А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
301	I.Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	976.955	1.019.497
302	1.Приливи од камата	826.024	754.436
303	2.Приливи од накнада	139.643	173.785
304	3.Приливи по основу осталих пословних прихода	11.265	91.253
305	4.Приливи по дивиденди и учешћа у добитку	23	23
306	II.Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	918.473	702.018
307	6.Одливи по основу камата	154.225	71.476
308	7.Одливи по основу накнада	22.140	39.172
309	8.Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	434.395	332.007
310	9.Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	96.398	83.611
311	10.Одливи по основу других трошкова пословања	211.315	175.752
312	III.Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	58.482	317.479
313	IV.Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	0	0
314	V.Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 319)	2.245.883	1.248.683
315	12.Смањење кредита и пласмана банкама и другим финансијским организацијама	181.455	0
316	13.Смањење кредита и пласмана клијената	2.064.428	0
317	14.Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа		446.974
318	15.Повећање депозита од банака и других финансијских организација	0	0
319	16.Повећање депозита клијената	0	801.709
320	VI.Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 321 до 325)	2.424.045	1.875.232
321	17.Повећање кредита и пласмана банкама и другим финансијским организацијама	0	216.101
322	18.Повећање кредита и пласмана клијената	0	968.829
323	19.Повећање хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	593.917	630.223
324	20.Смањење депозита од банака и других финансијских организација	15.508	60.079
325	21.Смањење депозита клијената	1.814.620	0
326	VII.Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 320)	0	0
327	VIII.Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 320 минус 312 минус 314)	119.680	309.070
328	22.Плаћени порез на добит	0	21.416
329	23.Исплаћене дивиденде	0	0
330	IX.Нето прилив готовине из пословних активности (326 минус 327 минус 328 минус 329)	0	0
331	X.Нето одлив готовине из пословних активности (327 плус 328 плус 329 минус 326)	119.680	330.486
	Б.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0	303
332	I.Приливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 335)	17	0
333	1.Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	0	0
334	2.Приливи од продаје учешћа и удела	0	303
335	3.Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	17	35.825
336	II.Одливи готовине из активности инвестирања (од 337 до 339)	8.248	0
337	4.Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	0	0
338	5.Одливи за куповину учешћа и удела	0	35.825
339	6.Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	8.248	0

340	III.Нето прилив готовине из активности инвестирања (332минус 336)	0	35.522
341	IV.Нето одлив готовине из активности инвестирања (336 минус 332)	8.231	0
	V.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
342	I.Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 346)	0	0
343	1.Приливи по основу увећања капитала		
344	2.Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних кредита		
345	3.Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита		
346	4.Нето приливи по основу хартија од вредности		
347	II.Одливи готовине из активности финансирања (од 348 до 351)	0	0
348	5.Одливи по основу откупа сопствених акција		
349	6.Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних кредита		
350	7.Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита		
351	8.Нето одливи по основу хартија од вредности		
352	III.Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 347)	0	0
353	IV.Нето одлив готовине из активности финансирања (347 минус 342)	0	0
354	G.СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 332плус 342)	3.222.855	2.268.483
355	Д.СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 320 плус 328 плус 329 плус 336 плус 347)	3.350.766	2.634.491
356	Ђ.НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (354 минус 355)	0	0
357	Е.НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (355 минус 354)	127.911	366.008
358	Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _13_)	894.460	1.196.187
359	З.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.864.842	1.919.266
360	И.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.746.604	1.854.985
361	Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _13_) (356 минус 357 плус 358 плус 359 минус 360)	884.787	894.460

СРПСКА БАНКА А.Д., БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ за 2006. годину
(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Акцијски капитал	Ревалоризационе резерве	Резерве из добити	Добитак	Остали капитал	УКУПАН КАПИТАЛ
Почетно стање – претходни период	1.617.526	162.431	428.268	112.048	569	2.320.842
Повећање/смањење вредности средстава по основу ревалоризације	-	85.840	-	-	-	85.840
Укидање резерве за потенцијалне губитке			(9.863)	9.863		-
Пренос са/на	(466)	-	466	-	-	-
Повећање резерви			97.048	(112.048)		(15.000)
Смањења	-	-	-	-	(109)	(109)
Исправке грешке у текућој години:						
Одложени порези по основу процене основних средстава	-	(9.632)	-	-	-	(9.632)
Добитак текуће године-коригован (напомена 5)				155.295		155.295
Стање на дан 31.12.2005.- кориговано	1.617.060	238.639	515.919	165.158	460	2.537.236
Ефекат свођења на тржишну вредност ХОВ	-	24.566	-	-	-	24.566
Ревалоризација основних средстава	-	8.056	-	-	-	8.056
Одложени порези		(3.262)				(3.262)
Укидање резерве за потенцијалне губитке			(3.564)	3.564		-
Пренос са/на	-	-	176.000	(176.000)		-
Добитак текуће године	-	-	-	470.303	-	470.303
Стање на дан 31.12.2006.	1.617.060	267.999	688.355	463.025	460	3.036.899