

**БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ**  
за период од 01.01. до 31.03.2007. године

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Број напомене <sup>1</sup>	Текућа година	Претходна година
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Приходи и расходи редовног пословања</b>			
ПР. 1	Приходи од камата		187.163	209.517
РА. 1	Расходи камата		23.688	30.678
I	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ КАМАТА (ПР.1 - РА.1)		163.475	178.839
ПР. 2	Приходи од накнада и провизије		33.627	38.813
ПА. 2	Расходи накнада и провизија		5.857	6.302
II.	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА (ПР.2-РА.2)		27.770	32.511
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ КАМАТА, НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА (I+II)		191.245	211.350
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ		17.975	
V	НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД КУРСНИХ РАЗЛИКА		-15.972	15.910
VI	ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА			
VII	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		246.910	279.260
VIII	РАСХОДИ ИНДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПЛАСМАНА И РЕЗЕРВИСАЊА		205.063	241.497
IX	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		187.270	177.026
	(од тога трошкови нето зарада, нето накнада зарада, пореза и доприноса на зараде и остали лични расходи)		94.536	86.141
X	НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА		24.150	93
XI	ДОБИТАК/ГУБИТАК ИЗ РЕДНОВНОГ ПОСЛОВАЊА		71.975	88.090
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	- ванредни приходи			
	- ванредни расходи			
XII	НЕТО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ			
XIII	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПЕРИОДА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		71.975	88.090
XIV	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
XV	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА		71.975	88.090

У Београду 20.03.2007.године

Извештај сачинио -  
Потпис

Телефон за контакте 3607-276  
Само уз завршни биланс са 31. децембром

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ**  
са стањем на дан **31.03.2007.** године

(у хиљадама динара)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА АКТИВА	Број напомене <sup>1</sup>	Износ текуће године			Износ претходне године
			Бруто	Исправка вредности	Нето	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
А I	Готовина и готовински еквиваленти		887.705		887.705	1.238.918
А II	Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке		3.095.811		3.095.811	1.567.280
А III	Потраживања за камату и накнаду		33.406	3.237	30.169	22.824
А IV	Пласмани банкама		379.731	56.382	323.349	1.605.258
А V	Пласмани комитентима		3.519.797	302.931	3.216.866	3.476.118
А VI	Хартије од вредности и други пласмани којима се тргује					
А VII	Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа		136.128	11.477	124.651	166.201
А VIII	Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају		32.207	701	31.506	18.648
А IX	Нематеријална улагања		99.494	55.776	43.718	57.891
А X	Основна средства		742.748	296.408	446.340	512.130
А XI	Остала средства и активна временска разграничења		96.349	50.869	45.480	102.560
А XII	Одложена пореска средства					
<b>А I до А XII</b>	<b>УКУПНА АКТИВА (...)</b>		<b>9.023.376</b>	<b>777.781</b>	<b>8.245.595</b>	<b>8.767.828</b>
А XIII	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ		17.569.224		17.569.224	18.245.646
	Пласмани по пословина у име и за рачун трећих лица		2.809.933		2.809.933	1.842.450
	Издате плативе гарнције		133.456		133.456	134.131
	Издате чинидбене гаранције		1.934.419		1.934.419	2.203.943
	Дати авали и акцепти меница		34.836		34.836	62.866
	Јемства за обавезе и имовина за обезбеђење обавеза					
	Преузете неопозиве обавезе		532.568		532.568	436.000
	Остале ванбинсне позиције		12.124.012		12.124.012	13.566.256

<sup>1</sup> Само уз завршни биланс са 31. децембром

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА ПАСИВА - ОБАВЕЗЕ	Број напомене <sup>2</sup>	Износ текуће Године	Износ предходне године
1.	2.	3.	4.	5.
П I	Обавезе према банкама		45.388	165.575
П II	Обавезе према комитентима		4.838.636	5.625.325
П III	Обавезе за камате и накнаде		121.990	143.187
П IV	Обавезе по основу хартија од вредности			
П V	Обавезе из добитка			
П VI	Остале обавезе из пословања		40.824	34.319
П VI	Одложени негативни гудвил			
П VI	Резервисања		63.568	117.144
П IX	Остале обавезе и пасивна временска разграничења		20.424	5.397
П X	Одложене пореске обавезе		13.624	16.172
<b>П I до П X</b>	<b>Укупно обавезе (...)</b>		<b>5.144.454</b>	<b>6.107.119</b>
<b>П XI</b>	<b>КАПИТАЛ</b>			
П XI 1.	Акцијски и остали капитал		1.617.520	1.617.520
П XI 2.	Резерве		948.620	763.978
П XI 3.	Акумуларна добит		560.751	279.211
П XI 4.	Акумуларни губитак		25.750	
<b>П XI укупно</b>	<b>УКУПНО КАПИТАЛ (...)</b>		<b>3.101.141</b>	<b>2.660.709</b>
<b>П I до П XI</b>	<b>УКУПНО ПАСИВА (...)</b>		<b>8.245.595</b>	<b>8.767.828</b>
<b>П XII</b>	<b>ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ (...)</b>		<b>17.569.224</b>	<b>18.245.646</b>
	Обавезе по пословима у име и за рачун трећих лица		2.809.933	1.842.450
	Обавезе за издате плативе гаранције		133.456	134.131
	Обавезе за чинидбене гаранције		1.934.419	2.203.943
	Обавезе за дате авале и акцепте меница		34.836	62.866
	Обавезе према јемствима за обавезе и имовини за обезбеђење обавеза			
	Обавезе за преузете неопозиве обавезе		532.568	436.000
	Остале ванбилансне позиције		12.124.012	13.566.256

У Београду 20.03.2007 године

Извештај сачинио - ла

3607-276

Телефон за контакте

3607-276

Потпис

<sup>2</sup> Само уз завршни биланс са 31. децембр

Popunjava banka ili druga finansijska organizacija													
Maticni broj			Sifra delatnosti delatnosti				PIB						
Popunjava Narodna banka Srbije													
1	2	3	19				20	21	22	23	24	25	26
Vrsta posla													
Naziv: SRPSKA BANKA ad													
Sedište: Savska 25 11000 Beograd													

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
U PERIODU OD 01.01.- 31.03.2007. GODINE

(u hiljadama dinara)

Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna god.
1		3	4
A. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	301	218259	0
1. Prilivi od kamata	302	182275	
2. Prilivi od naknada	303	32761	
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	3223	
4. Prilivi od dividendi i ucesca u dobitku	305	0	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	306	203552	0
5. Odlivi po osnovu kamata	307	19777	
6. Odlivi po osnovu naknada	308	5857	
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih licnih prihoda	309	93991	
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda	310	22925	
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	61002	
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjena i depozitima (301-306)	312	14707	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja i depozitima (306-301)	313	0	0
V. Smanjenje plasmana i povecanje uzetih depozita (od 315 do 319)	314	128004	0
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	315	110618	0
11. Smanjenje kredita i plasmana klijenata	316	16408	0
12. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca	317	978	0
13. Povecanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	318	0	0
14. Povecanje depozita klijenata	319	0	0
VI. Povecanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (321 do 325)	320	137818	0
15. Povecanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	321	0	0
16. Povecanje kredita i plasmana klijenata	322	0	0
17. Povecanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca	323	0	
18. Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	324	131	
19. Smanjenje depozita klijenata	325	137687	
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 - 313 + 314 - 320)	326	4893	0
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 + 320 - 312 - 314)	327	0	
20. Placeni porez na dobit	328	9365	0
21. Ispacene dividende	329	0	

IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (326 - 327 - 328 - 329)	330	0	0
X. Neto odliv gotovine iz poslov.aktivn. ( 327 + 328 + 329 - 336)	331	4472	0
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja		0	
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 333 do 335)	332	0	0
1. Prilivi od dugorocnog ulaganja u hartije od vrednosti	333	0	
2. Prilivi od prodaje ucesca i udela	334	0	
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	0	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (337 do 339)	336	787	0
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne hartije od vrednosti	337	0	
5. Odlivi za kuovinu ucesca i udela	338	0	0
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	339	787	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (332 - 336)	340	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (336- 332)	341	787	0
V. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		0	
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 346)	342	0	0
1. Prilivi po osnovu uvecanja kapitala	343	0	0
2. Prilivi po osnovu dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza	344	0	0
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita	345	0	0
	346	0	0
	347	0	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	348	0	0
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 348 do 351)	349	0	0
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350	0	0
6. Odlivi po osnovu otplate dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza	351	0	0
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita	352	0	0
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 –347)	354	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (347- 342)	355	0	0
G. Svega neto prilivi gotovine (301 + 314 + 332 + 342)	356	346263	0
D. Svega neto odlivi gotovine (306 + 320 + 328 + 329 + 336 + 347)	357	351522	0
DJ. Neto povecanje gotovine (354 minus 355)	358	0	
E. Neto smanjenje gotovine (355 miunu 354)	359	5259	
ZZ. Gotovina na pocetku godine (Napomena: _____)	360	884787	
Z. Pozitivne kursne razlike	361	426516	0
I. Negativne kursne razlike	362	418338	
J. Gotovina na kraju perioda (Napomena: _____) (356- 357 +358+ 359- 360)	363	887706	