

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
за период од 01.01. до 30.09.2007. године

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Број напомене ¹	Текућа година	Претходна година
1.	2.	3.	4.	5.
	Приходи и расходи редовног пословања			
ПР. 1	Приходи од камата		550.828	631.051
РА. 1	Расходи камата		83.701	99.001
I	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ КАМАТА (ПР.1 - РА.1)		467.127	532.050
ПР. 2	Приходи од накнада и провизије		104.086	105.051
ПА. 2	Расходи накнада и провизија		19.707	16.389
II.	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА (ПР.2-РА.2)		84.379	88.662
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ КАМАТА, НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА (I+II)		551.506	620.712
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ		54.227	
V	НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД КУРСНИХ РАЗЛИКА		52.850	82.481
VI	ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА		231	23
VII	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		463.385	844.591
VIII	РАСХОДИ ИНДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПЛАСМАНА И РЕЗЕРВИСАЊА		412.604	775.478
IX	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		631.474	586.105
	(од тога трошкови нето зарада, нето накнада зарада, пореза и доприноса на зараде и остали лични расходи)		327.234	321.171
X	НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА		12.419	128
XI	ДОБИТАК/ГУБИТАК ИЗ РЕДНОВНОГ ПОСЛОВАЊА		90.540	186.351
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	- ванредни приходи			176
	- ванредни расходи			294
XII	НЕТО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ			-116
XIII	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПЕРИОДА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		90.540	186.234
XIV	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
XV	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА		90.540	186.234

У Београду 20.10.2007.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 **30.09.2006.** године

(у хиљадама динара)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА АКТИВА	Број напомене ¹	Износ текуће године			Износ претходне године
			Бруто	Исправка вредности	Нето	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
А I	Готовина и готовински еквиваленти		834.159		834.159	1.000.440
А II	Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке		3.469.014		3.469.014	1.543.091
А III	Потраживања за камату и накнаду		33.768	3.802	29.966	25.626
А IV	Пласмани банкама		291.779	52.211	239.568	1.722.421
А V	Пласмани комитентима		3.689.963	321.791	3.368.172	3.160.569
А VI	Хартије од вредности и други пласмани којима се тргује		124.577		124.577	
А VII	Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа		15.936	7.538	8.398	65.703
А VIII	Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају		12.787	701	12.086	17.242
А IX	Нематеријална улагања		99.706	65.789	33.917	50.525
А X	Основна средства		774.702	309.390	465.312	460.380
А XI	Остала средства и активна временска разграничења		72.226	55.572	16.654	91.645
А XII	Одложена пореска средства		37.440		37.440	
А I до А XII	УКУПНА АКТИВА (...)		9.456.057	816.794	8.639.263	8.137.642
А XIII	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ		16.959.397		16.959.397	16.899.453
	Пласмани по пословина у име и за рачун трећих лица		3.143.809		3.143.809	2.363.266
	Издате плативе гарнције		133.983		133.983	85.527
	Издате чинидбене гаранције		1.599.857		1.599.857	1.864.149
	Дати авали и акцепти меница		25.071		25.071	47.584
	Јемства за обавезе и имовина за обезбеђење обавеза					
	Преузете неопозиве обавезе		581.754		581.754	362.402
	Остале ванбинсне позиције		11.474.923		11.474.923	12.176.525

¹ Само уз завршни биланс са 31. децембром

(у хиљадама динара)

Редни број	ПОЗИЦИЈА ПАСИВА - ОБАВЕЗЕ	Број напомене ²	Износ текуће Године	Износ предходне године
1.	2.	3.	4.	5.
П I	Обавезе према банкама		443.745	95.694
П II	Обавезе према комитентима		4.888.043	5.040.426
П III	Обавезе за камате и накнаде		113.993	129.227
П IV	Обавезе по основу хартија од вредности			
П V	Обавезе из добитка			
П VI	Остале обавезе из пословања		32.160	38.250
П VI	Одложени негативни гудвил			
П VI	Резервисања		51.693	71.496
П IX	Остале обавезе и пасивна временска разграничења		13.152	3.808
П X	Одложене пореске обавезе		13.624	11.779
П I до П X	Укупно обавезе (...)		5.556.410	5.390.680
П XI	КАПИТАЛ			
П XI 1.	Акцијски и остали капитал		1.617.520	1.617.520
П XI 2.	Резерве		1.252.462	941.724
П XI 3.	Акумуларна добит		212.871	187.718
П XI 4.	Акумуларни губитак			
П XI укупно	УКУПНО КАПИТАЛ (...)		3.082.853	2.746.962
П I до П XI	УКУПНО ПАСИВА (...)		8.639.853	8.137.642
П XII	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ (...)		16.959.397	16.899.453
	Обавезе по пословима у име и за рачун трећих лица		3.143.809	2.363.266
	Обавезе за издате плативе гаранције		133.983	85.527
	Обавезе за чинидбене гаранције		1.599.857	1.864.149
	Обавезе за дате авале и акцепте меница		25.071	47.584
	Обавезе према јемствима за обавезе и имовини за обезбеђење обавеза			
	Обавезе за преузете неопозиве обавезе		581.754	362.402
	Остале ванбилансне позиције		11.474.923	12.176.525

У Београду 20.10.2007 године

Извештај сачинио - ла

3607-276

Телефон за контакте

3607-276

Потпис

² Само уз завршни биланс са 31. децембр

Popunjiva banka ili druga finansijska organizacija																					
0	7	0	9	2	2	8	8	6	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	3	8	7
Maticni broj							Sifra delatnosti					PIB									
Popunjiva 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.- 30.09.2007. 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	662628	0
1. Prilivi od kamata	302	550827	
2. Prilivi od naknada	303	104086	
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	7484	
4. Prilivi od dividendi i ucesca u dobitku	305	231	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	306	694923	0
5. Odlivi po osnovu kamata	307	83701	
6. Odlivi po osnovu naknada	308	19715	
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih licnih prihoda	309	326768	
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda	310	76384	
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	188355	
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjena i depozitima (301-306)	312	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja i depozitima (306-301)	313	32295	0
V. Smanjenje plasmana i povecanje uzetih depozita (od 315 do 319)	314	593939	0
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	315	195714	
11. Smanjenje kredita i plasmana klijenata	316	0	
12. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca	317	0	
13. Povecanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	318	398225	
14. Povecanje depozita klijenata	319	0	
VI. Povecanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (321 do 325)	320	638953	0
15. Povecanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	321	0	
16. Povecanje kredita i plasmana klijenata	322	160316	
17. Povecanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca	323	382737	
18. Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	324	0	
19. Smanjenje depozita klijenata	325	95900	
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 - 313 + 314 - 320)	326	0	0
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 + 320 - 312 - 314)	327	77309	0

20. Placeni porez na dobit	328	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	77309	0
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja		0	
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 333 do 335)	332	316	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	316	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (337 do 339)	336	38903	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	38903	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (332 - 336)	340	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (336- 332)	341	38587	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
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	0	0
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 348 do 351)	347	0	0
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	348	0	0
6. Odlivi po osnovu otplate dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza	349	0	0
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita	350	0	0
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	351	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 –347)	352	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (347- 342	353	0	0
G. Svega neto prilivi gotovine (301 + 314 + 332 + 342)	354	1256883	0
D. Svega neto odlivi gotovine (306 + 320 + 328 + 329 + 336 + 347)	355	1372779	0
DJ. Neto povecanje gotovine (354 minus 355)	356	0	0
E. Neto smanjenje gotovine (355 miunu 354)	357	115896	0
ZZ. Gotovina na pocetku godine (Napomena: _____)	358	884787	0
Z. Pozitivne kursne razlike	359	1572702	0
I. Negativne kursne razlike	360	1507434	0
J. Gotovina na kraju perioda (Napomena: _____) (356- 357 +358+ 359- 360)	361	834159	0