

## Прилог 1

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 30.09.2008.

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	1.182.962	0
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	0	2.022.370	0
02, 08	Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	0	50.344	0
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	0	4.854.649	0
12,22, осим 128	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	0	242.067	0
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6	0	0	0
16,26	Остали пласмани	0	0	7	0	25.466	0
33	Нематеријална улагања	0	0	8	0	24.113	0
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	0	748.670	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	68.698	0
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА (001 до 013)	0	1	4	0	<b>9.219.339</b>	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	1.841.969	0
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2	0	4.138.472	0
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	0	9.935	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	15.923	0
450 до 454	Резервисања	1	0	6	0	61.291	0
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	0	3.063	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	10.819	0
43, осим 434, 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1	0	75.093	0
	<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)</b>	1	1	2	0	<b>6.156.565</b>	0
80 (осим 803) мање 128	КАПИТАЛ						
	Капитал	1	1	3	0	1.617.520	0
81	Резерве из добити	1	1	4	0	1.168.419	0
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1	1	5	0	471.657	0
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6	0	0	0
83	Добитак	1	1	7	0	0	0
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	194.822	0
	<b>УКУПАН КАПИТАЛ(113 до 115+117 - 116-118)</b>	1	1	9	0	<b>3.062.774</b>	0
	<b>УКУПНО ПАСИВА (112+119)</b>	1	2	0	0	<b>9.219.339</b>	0
	<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)</b>	1	2	1	0	<b>20.812.331</b>	0
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	0	3.834.634	0
91 (осим 911 и 916)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	0	2.732.855	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	14.244.842	0

У Београд,  
дана \_

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

Законски заступник банке

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:													
Sedište:													

**BILANS USPEHA  
ZA PERIOD OD DO 30.09.2008.**

(u hiljadama dinara)

Grupa račun, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Broj napomene	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
70	Prihodi od kamata	201	0	750.651	0
60	Rashodi od kamata	202	0	205.793	0
	Dobitak po osnovu kamata (201 - 202)	203	0	544.858	0
	Gubitak po osnovu kamata (202 - 201)	204	0	0	0
71	Prihodi od naknada i provizija	205	0	139.450	0
61	Rashodi od naknada i provizija	206	0	19.480	0
	Dobitak po osnovu naknada i provizija(205 - 206)	207	0	119.970	0
	Gubitak po osnovu naknada i provizija (206 - 205)	208	0	0	0
720-620	Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	209	0	0	0
620-720	Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	210	0	0	0
721-621	Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju	211	0	0	0
621-721	Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju	212	0	0	0
722-622	Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	213	0	0	0
622-722	Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	214	0	0	0
723-623	Neto dobitak po osnovu prodaje udela(učešća)	215	0	0	0
623-723	Neto gubitak po osnovu prodaje udela(učešća)	216	0	0	0
724-624	Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana	217	0	0	0
624-724	Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana	218	0	0	0
78	Neto prihodi od kursnih razlika	219	0	1.554.646	0
68	Neto rashodi od kursnih razlika	220	0	1.537.657	0
766	Prihodi od dividendi i učešća	221	0	1.219	0
76+74+769-766	Ostali poslovni prihodi	222	0	235.378	0
75-65	Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	223	0	0	0
65-75	Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	224	0	413.869	0
63	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	225	0	330.856	0
642	Troškovi amortizacije	226	0	43.296	0
64+66-642-669	Operativni i ostali poslovni rashodi	227	0	279.423	0

77	Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	228	0	430.840	0
67	Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	229	0	476.632	0
	DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA(203-204+207-208+209-210+211-212+213-214+215-216+217-218+219-220-220+221+222+223-224-225+226-227+228-229)	230	0	0	0
	GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA(204-203+208-207+210-209+212-211+214-213+216-215+218-217+220-219-221-222+224-223+225+226+227-228+229)	231	0	194.822	0
769-669	NETO DOBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	232	0	0	0
-769669	NETO GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	233	0	0	0
	REZULTAT PERIODA-DOBITAK PRE OPOREZIVANJA(230-231+232-233)	234	0	0	0
	REZULTAT PERIODA-GUBITAK PRE OPOREZIVANJA(231-230+233-232)	235	0	194..822	0
850	Porez na dobit	236	0	0	0
861	Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza	237	0	0	0
860	Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza	238	0	0	0
	DOBITAK(234-235-236+237-238)	239	0	0	0
	GUBITAK(235-234+236+238-237)	240	0	194.822	0
	Zarada po akciji (u dinarima bez para)	241	0	0	0
	Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)	242	0	0	0
	Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)	243	0	0	0

U Beograd-u

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik  
banke

Dana

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 delatnosti				PIB												
Popunjiva Narodna banka Srbije																							
1	2	3						19						2	2	2	2	24	25	26			
Vrsta posla																							
Naziv:		Srpska Banka ad																					
Sedište:		Savska 25 Beograd																					

## BILANS TOKOVA GOTOVINE

U PERIODU OD 01.01-30.09.08. 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	918967	
1. Prilivi od kamata	302	714358	
2. Prilivi od naknada	303	138130	
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	65271	
4. Prilivi od dividendi i ucesca u dobitku	305	1208	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	306	813533	
5. Odlivi po osnovu kamata	307	195700	
6. Odlivi po osnovu naknada	308	19484	
7. Odlivi po osnovu bruto zarada. naknada zarada i drugih licnih prihoda	309	330369	
8. Odlivi po osnovu poreza. doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda	310	78658	
9. Odlivi po osnovu drugih troskova poslovanja	311	189322	
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjena i depozitima (301-306)	312	105434	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja i depozitima (306-301)	313	0	
V. Smanjenje plasmana i povecanje uzetih depozita(od 315 do 317)	314	1321527	
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	0	
11. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca	316	1321527	
12. Povecanje depozita od banaka i komitenata	317	0	
VI. Povecanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (319 do 321)	318	1575601	
15. Povecanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	886189	
17. Povecanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca	320	0	
18. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	689412	
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 - 313 + 314 - 318)	322	0	

VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 + 318 - 312 - 314)	323	148640	
20. Placeni porez na dobit	324	14058	
21. Ispacene dividende	325	0	
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (322 - 323 - 324 - 325)	326	0	
X. Neto odliv gotovine iz poslovn.aktivn. ( 323 - 322 + 324 + 325)	327	162698	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 331)	328	0	
1. Prilivi od dugorocnog ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	
2. Prilivi od prodaje ucesca i udela	330	0	
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	0	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (333 do 335)	332	98307	
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne hartije od vrednosti	333	0	
5. Odlivi za kuovinu ucesca i udela	334	0	
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	98307	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 - 332)	336	0	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (332- 328)	337	98307	
V. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 339 do 342)	338	0	
1. Prilivi po osnovu uvecanja kapitala	339	0	
2. Prilivi po osnovu dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza	340	0	
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita	341	0	
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	342	0	
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 344 do 347)	343	0	
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	344	0	
6. Odlivi po osnovu otplate dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza	345	0	
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita	346	0	
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	347	0	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (338 -343)	348	0	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (343- 338)	349	0	
G. Svega neto prilivi gotovine (301 + 314 + 328 + 338)	350	2240494	
D. Svega neto odlivi gotovine (306 + 318 + 324 + 325 + 332 + 343)	351	2501499	
Đ. Neto povecanje gotovine (350 minus 351)	352	0	
E. Neto smanjenje gotovine (351 minus 350)	353	261005	
Ž. Gotovina na pocetku godine (Napomena: _____)	354	1702559	
Z. Pozitivne kursne razlike	355	1958734	
I. Negativne kursne razlike	356	1959327	
J. Gotovina na kraju perioda (Napomena: _____) (352 - 353 +354+ 355- 356)	357	1440961	

U Beograd-u

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik  
banke

Dana 20-10-08.