

БИЛАНС УСПЕХА за 2004. годину
(у хиљадама динара)

П О З И Ц И Ј А	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
Приходи од камата	4.1.,5a	825.684	796.013
Расходи од камата	4.1.,5b	(132.848)	(117.016)
Добитак по основу камата		692.836	678.997
Приходи од накнада и провизија	4.2.,6a	183.574	167.782
Расходи накнада и провизија	4.2.,6b	(46.106)	(51.185)
Добитак по основу накнада и провизија		137.468	116.597
Нето приходи (расходи) од курсних разлика		28.897	(29.283)
Остали пословни приходи	7	494.033	365.116
Расходи индиректних отписа пласмана и резервисања	8	(548.273)	(455.462)
Остали пословни расходи	9	(688.754)	(476.247)
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		116.207	199.718
ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
Ванредни приходи		850	2.194
Ванредни расходи		(619)	(545)
НЕТО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ		231	1.649
ДОБИТАК ПЕРИОДА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		116.438	201.367
Порез на добит	4.14.,10	(9.256)	(16.995)
ДОБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА		107.182	184.372

БИЛАНС СТАЊА са стањем на дан 31.12.2004. године
(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Број напомене	Износ текуће године			Износ претходне године
		Бруто	Исправка вредности	Нето	
АКТИВА					
Готовина и готовински еквиваленти	11	1.196.187	0	1.196.187	3.558.577
Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке	12	682.694	0	682.694	796.214
Потраживања за камату и накнаду	13	26.546	(4.314)	22.232	23.929
Пласмани банкама	14	650.263	(47.721)	602.542	460.313
Пласмани комитентима	15	4.649.726	(524.712)	4.125.014	1.580.607
Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа	16	1.554.933	(140.295)	1.414.638	1.829.064
Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају	16	60.587	(798)	59.789	63.946
Нематеријална улагања	17	70.737	(15.072)	55.665	30.651
Основна средства	17	669.622	(212.302)	457.320	437.555
Остала средства и активна временска разграничења	18	203.926	(47.116)	156.810	114.573
УКУПНА АКТИВА		9.765.221	(992.330)	8.772.891	8.895.429

ПОЗИЦИЈА	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
ПАСИВА			
Обавезе према банкама	19	121.098	1.190.042
Обавезе према комитентима	20	5.995.475	5.040.927
Обавезе за камате и накнаде	21	114.201	112.274
Остале обавезе из пословања	22	87.463	90.837
Резервисања	23	38.705	138.612
Остале обавезе и пасивна временска разграничења	24	93.885	104.672
Одложене пореске обавезе	25	1.222	-
УКУПНО ОБАВЕЗЕ		6.452.049	6.677.364
КАПИТАЛ			
Акцијски и остали капитал		1.618.095	1.618.095
Резерве		590.699	451.110
Акумулирана добит		112.048	148.860
УКУПНО КАПИТАЛ	26	2.320.842	2.218.065
УКУПНО ПАСИВА		8.772.891	8.895.429
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ		3.597.424	3.408.156
Послови у име и за рачун трећих лица	27	1.724.781	1.766.255
Гаранције, јемства, имовина за обезбеђење обавеза и преузете неопозиве обавезе	28	1.689.076	1.509.426
Друге ванбилансне позиције		183.567	132.475

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ за 2004. годину
(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Акцијски капитал	Ревалоризационе резерве	Резерве из добити	Добитак	Остали капитал	УКУПАН КАПИТАЛ
Почетно стање – претходни период	1.115.125	531.806	207.083	33.757		1.887.771
Повећање/смањење вредности средстава по основу ревалоризације		151.952				151.952
Пренос са/на	502.401	(531.806)	56.562	(27.157)		
Остало			35.513	(6.600)	569	29.482
Добитак/Губитак				148.860		148.860
Крајње стање – претходни период	1.617.526	151.952	299.158	148.860	569	2.218.065
Почетно стање – текући период	1.617.526	151.952	299.158	148.860	569	2.218.065
Повећање/смањење вредности средстава по основу ревалоризације		10.479				10.479
Пренос са/на			133.976 (4.866)	(148.860) 4.866		(14.884)
Добитак/Губитак				107.182		107.182
Крајње стање – на дан 31.12.2004. године	1.617.526	162.431	428.268	112.048	569	2.320.842

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2004. ГОДИНЕ

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Износ текуће година	Износ предходне године
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	1.081.151	1.345.984
I Приливи готовине из пословних активности		
1. Прилив од камата	824.065	814.493
2. Прилив од накнада	187.373	164.181
3. Прилив по основу осталих пословних прихода	68.790	365.116
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	73	-
5. Приливи по основу ванредних прихода	850	2.194
II Одливи готовине из пословних активности	781.269	647.529
6. Одливи по основу камата	130.920	120.097
7. Одливи по основу накнада	46.106	51.185
8. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	280.514	194.974
9. Одливи по основу пореза, доприноса и др.дажбина на терет прихода	154.780	125.699
10. Одливи по основу пореза других трошкова пословања	168.330	155.029
11. Одливи по основу ванредних расхода	619	545
III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима	299.882	698.455
IV Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима	-	
B. Смањење пласмана и повећање узетих депозита	1.118.503	1.013.862
12. Смањење кредита и пласмана банкама и другим финансијским организацијама	-	
13. Смањење кредита и пласмана клијената	-	130.558
14. Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	250.000	
15. Повећање депозита од банака и других финансијских организација	-	883.304
16. Повећање депозита клијената	868.503	
VI Повећање пласмана и смањење узетих депозита	3.744.686	2.973.637
17. Повећање кредита и пласмана банкама и другим финансијским организацијама	111.734	375.066
18. Повећање кредита и пласмана клијената	2.600.020	
19. Повећање хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	-	860.112
20. Смањење депозита од банака и других финансијских организација	1.032.932	
21. Смањење депозита клијената	-	1.738.459
VII Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит	-	
VIII Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит	2.326.301	1.261.320
22. Плаћени порез на добит	19.013	4.707
23. Исплаћене дивиденде	-	
IX Нето прилив готовине из пословних активности	-	
X. Нето одлив готовине из пословних активности	2.345.314	1.266.027

СРПСКА БАНКА А.Д., БЕОГРАД

Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
І	Приливи готовине из активности инвестирања	-	
	1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	-	
	2. Приливи од продаје учешћа и удела	-	
	3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава		
ІІ	Одливи готовине из активности инвестирања	34.549	46.469
	4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	-	
	5. Одливи за куповину учешћа и удела	-	
	6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	34.549	46.469
ІІІ	Нето прилив готовине из активности инвестирања	-	
ІV	Нето одлив готовине из активности инвестирања	34.549	46.469
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
І	Приливи готовине из активности финансирања	-	
	1. Приливи по основу увећања капитала	-	
	2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	-	
	3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	-	
	4. Нето приливи по основу хартија од вредности	-	
ІІ	Одливи готовине из активности финансирања	-	481.958
	5. Одливи по основу откупа сопствених акција	-	
	6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	-	
	7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	-	50.000
	8. Нето одливи по основу хартија од вредности	-	431.958
ІІІ	Нето прилив готовине из активности финансирања	-	
ІV	Нето одлив готовине из активности финансирања	-	481.958
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	2.199.654	2.359.846
Д.	СВЕГА НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	4.579.517	4.154.300
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ	-	
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ	2.379.863	1.794.454
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3.558.577	5.382.315
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.561.056	2.146.158
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.543.583	2.175.442
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	1.196.187	3.558.577