

На основу члана 67. став 2. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл. Гласник РС, бр. 47/2006), члана 5. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштва и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. гласник РС, бр. 100/2006, 116/2006 и 37/2009) и Плана пословања Српске банке а.д. за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор Српске банке а.д. (У.О. бр. 87 од 07.04.2011. године), СРПСКА БАНКА а.д. Београд објављује

ИЗЈАВУ
о шестомесечном плану пословања СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд
(друго полугодиште 2011.године)

1.	Пословно име:	СРПСКА БАНКА а.д. Београд
	Седиште:	Београд, Савска бр. 25
	Матични број:	07092288
	ПИБ:	100000387
2.	web site:	www.srpskabanka.rs
	e-mail адреса:	banka@srpskabanka.rs
3.	Број и датум решења о упису у регистар привред. субјеката:	БД 6767/2005 од 25.03.2005. године
4.	Делатност:	6419- остала монетарна посредовања
5.	Подаци о председнику и члановима Управног одбора Српске банке а.д.:	Биљана Јањић, председник Бранка Средојевић, заменик председника Тања Васиљевић, члан Видосава Џагић, члан Зоран Богетић, члан

6. Основни подаци о шестомесечном плану пословања

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА УСПЕХА

(у 000 динара)

Приходи и расходи редовног пословања	План 30.6.2011	Остварено 30.06.2011.	План 31.12.2011.
Приходи и расходи редовног пословања			
Приходи од камата	942.500	966.954	1.980.000
Расходи камата	-263.000	-316.806	-526.000
Добитак по основу камата	679.500	650.148	1.454.000
Приходи од накнада и провизија	120.500	122.191	241.000
Расходи накнада и провизија	-13.000	-10.768	-26.000
Добитак по основу накнада и провизија	107.500	111.423	215.000
Нето приходи/расходи од курсних разлика	-60.000	116.808	-120.000
Приходи од дивиденди и учешћа	340	435	770
Остали пословни приходи	16.000	17.103	32.000
Нето приход/расход индир. отписа пласмана и резервисања	-129.740	-167.007	-314.170
Оперативни и остали пословни расходи	-245.000	-222.996	-490.000
Нето приходи/расходи од промене вред. имовине и обавеза	122.500	-62.738	245.000
Трош. зарада, накнада и остали лични расх.	-261.300	-224.531	-522.600
Трошкови амортизације	-41.500	-27.990	-83.000
Добитак / Губитак из редовног пословања	188.300	190.655	417.000
Порез на добит	0	0	0
Добитак / Губитак пре опорезивања	188.300	190.655	417.000

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА

(у 000 динара)

	АКТИВА	План 30.6.2011	Остварено 30.6.2011	План 31.12.2011
1	Готовина и готовински еквиваленти	3.210.000	2.550.574	3.500.000
2	Опозиви депозити и кредити	2.550.000	1.783.510	2.800.000
	Бруто потраживања:	2.550.000	1.783.510	2.800.000
	<i>исправке вредности</i>	0	0	0
3	Потраживања за камату и накнаду	140.000	207.783	153.100
	Бруто потраживања:	226.000	296.271	246.100
	<i>исправке вредности</i>	86.000	88.488	93.000

4	Дати кредити и депозити	8.345.000	8.790.656	9.918.170
	Бруто пласмани:	9.525.000	9.917.677	11.184.900
	<i>исправке вредности</i>	1.180.000	1.127.021	1.266.730
5	ХОВ (без сопствених акција)	392.000	530.129	428.230
	Бруто пласмани	451.000	586.758	492.230
	<i>исправке вредности</i>	59.000	56.629	64.000
6	Удели (учешћа)	0	500	0
	Бруто пласмани	0	500	0
	<i>исправке вредности</i>	0	0	0
7	Остали пласмани	298.100	101.522	325.200
	Бруто пласмани:	455.200	242.440	496.560
	<i>исправке вредности</i>	157.100	140.918	171.360
8	Нематеријална улагања	99.000	13.993	180.000
	Набавна вредност:	218.600	128.123	310.000
	<i>исправке вредности</i>	119.600	114.130	130.000
9	Основна сред. и инвест. некретнине	2.147.500	726.519	2.032.100
	Набавна вредност:	2.550.000	1.099.646	2.369.100
	<i>исправке вредности</i>	402.500	373.127	337.000
10	Остала средства	33.260	94.025	36.160
	Бруто пласмани:	125.060	239.953	134.400
	<i>исправке вредности</i>	91.800	145.928	98.240
	УКУПНА АКТИВА	17.214.860	14.799.211	19.372.960
	Бруто актива:	19.310.860	16.845.452	21.533.290
	<i>исправке вредности</i>	2.096.000	2.046.241	2.160.330
	ПАСИВА	План	Остварено	План
	ОБАВЕЗЕ	30.6.2011	30.6.2011	31.12.2011
	ОБАВЕЗЕ			
1	Трансакциони депозити	2.680.000	2.538.416	2.800.000
2	Остали депозити	9.582.000	8.727.112	10.200.000
3	Примљени кредити	40.000	11.573	1.200.000
4	Обавезе за камате и накнаде	2.500	4.307	3.000
5	Резервисања	50.000	39.149	75.000
6	Обавезе за порезе	4.200	6.985	4.500
7	Одложене пореске обавезе	33.000	31.096	35.000
8	Остале обавезе	246.400	264.780	250.000
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ	12.638.100	11.623.418	14.567.500
	КАПИТАЛ			
9	Капитал	3.021.000	1.617.520	3.021.000
10	Резерве из добити	934.405	933.112	1.350.820
11	Ревалоризациона резерва	433.055	433.056	16.640
12	Нереализ. губици по основу ХОВ расп. за продају	0	0	0
13	Добитак	188.300	192.105	417.000
14	Губитак до нивоа капитала	0	0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ	4.576.760	3.175.793	4.805.460
	УКУПНА ПАСИВА	17.214.860	14.799.211	19.372.960
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ			
15	Послови у име и за рачун трећих лица	5.660.000	5.597.053	6.055.000
16	Преузете будуће обавезе	5.376.900	6.726.086	5.752.000
17	Друге ванбилансне позиције	24.166.300	21.655.927	25.892.300
	УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	35.203.200	33.979.066	37.699.300
ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА Иван Ристић с.р.		ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА Иван Маричић с.р.		
Београд, 07.11.2011. године				