

Попуњава банка																									
Матични број						Шифра делатности						ПИБ													
Попуњава Народна банка Србије																									
1	2	3														19	20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																									
Назив :																									
Седиште:																									

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2011.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2			3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	1	477785	0
1. Приливи од камата	3	0	2	414491	0
2. Приливи од накнада	3	0	3	56075	0
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	7199	0
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5	20	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	357054	0
5. Одливи по основу камата	3	0	7	150925	0
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	4849	0
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	96202	0
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	26664	0
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	78414	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	120731	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4	418247	0
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5	0	0
11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	1	6	0	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7	418247	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8	1419774	0
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9	935339	0
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	2	0	484435	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	3	2	2	0	0

VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	3	2	3	880796	0
16. Плаћени порез на добит	3	2	4	0	0
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6	0	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	3	2	7	880796	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	3	2	8	0	0
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1	0	0
4. Приливи на основу продаје инвестиционих некретнина	3	3	2	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	3	3	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 339)	3	3	4	8643	0
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	5	0	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	6	500	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7	8143	0
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8	0	0
10. Остали одливи по активности инвестирања	3	3	9	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	3	4	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	3	4	1	8643	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	3	4	2	0	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3	4	3	0	0
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	4	4	0	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	3	4	5	0	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	6	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	4	7	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3	4	8	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	3	4	9	0	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	5	0	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	5	1	0	0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	3	5	2	0	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	3	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3	5	4	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	3	5	5	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	3	5	6	0	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	3	5	7	896032	0
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	3	5	8	1785471	0
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	3	5	9	0	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	3	6	0	889439	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3 = 001, кол. 6)	3	6	1	2983747	0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	2	1039719	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	3	1040513	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) 359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 353) (364, кол. 3 = 001, кол. 5 и 364, кол. 4 = 001, кол. 6) (364, кол. 4 = 361, кол. 3)	3	6	4	2093514	0

У Београду,
дана 20.04.2011.

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Божановић Иван

Законски заступник банке

Popunjavanje banka ili druga finansijska organizacija													
Maticni broj			Sifra delatnosti delatnosti				PIB						
Popunjavanje Narodna banka Srbije													
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26			
Vrsta posla													
Naziv: SRPSKA BANKA a.d. Beograd													
Sedište: Beograd													

BILANS USPEHA
ZA PERIOD OD 1.JANUARA DO 31.03.11

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Broj napomene	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
70	Prihodi od kamata	201	0	472271	0
60	Rashodi od kamata	202	0	152644	0
	Dobitak po osnovu kamata (201 - 202)	203	0	319627	0
	Gubitak po osnovu kamata (202 - 201)	204	0	0	0
71	Prihodi od naknada i provizija	205	0	58326	0
61	Rashodi od naknada i provizija	206	0	4839	0
	Dobitak po osnovu naknada i provizija(205 - 206)	207	0	53487	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
78-68	Neto prihodi od kursnih razlika	219	0	70677	0
68-78	Neto rashodi od kursnih razlika	220	0	0	0
766	Prihodi od dividendi i učešća	221	0	20	0
74+76+769-766	Ostali poslovni prihodi	222	0	3498	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	38011	0
63	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	225	0	112819	0
642	Troškovi amortizacije	226	0	13883	0
64+66-642-669	Operativni i ostali poslovni rashodi	227	0	108989	0
77	Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	228	0	167381	0
67	Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	229	0	222391	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	118597	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	0	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	118597	0

	REZULTAT PERIODA-GUBITAK PRE OPOREZIVANJA(231-230+233-232)	235	0	0	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	118597	0
	GUBITAK(235-234+236+238-237)	240	0	0	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
Dana 20-APR-11.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik banke

Božanović Ivan

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 31.03.11

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознак а за АОП			Број напомен е	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	2093514	0
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	0	2961181	0
02, 08	Потраживање по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	0	185727	0
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	0	8530137	0
12,22, осим 128	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	0	497926	0
13, 23	Удели (учешћа)	0	0	6	0	500	0
16,26	Остали пласмани	0	0	7	0	237606	0
33	Нематеријална улагања	0	0	8	0	15421	0
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	0	729870	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	35580	0
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	0	0	0
	УКУПНА АКТИВА (001 до 013)	0	1	4	0	15287462	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6	7	
400,500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	0	3030654	0
401,402,403,404,405, 501,502,503,504,505	Остали депозити	1	0	2	0	8782529	0
406,407,408,409, 506,507,508,509	Примљени кредити	1	0	3	0	15023	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	3750	0
450 до 454	Резервисања	1	0	6	0	42778	0
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	0	6932	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	31096	0
43, осим 434, 44,48,49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1	0	270965	0
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	0	12183727	0
80 (осим 803) мање 128	КАПИТАЛ Капитал	1	1	3	0	1617520	0
81	Резерве из добити	1	1	4	0	933112	0
82	Ревалоризационе резерве	1	1	5	0	433056	0
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6	0	0	0
83	Добитак	1	1	7	0	120047	0
84, осим 842	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	0	0	0
	УКУПАН КАПИТАЛ(113+114+115+117- 116-118)	1	1	9	0	3103735	0
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1	2	0	0	15287462	0
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1	2	1	0	34473889	0
90 односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	0	5588052	0
91 (осим 911 и 916)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	0	5120251	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	23765586	0

У Београд,
дана 20-APR-11

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Bozanovic Ivan

Законски заступник банке