

Пољопривредна банка АГРОБАНКА АД БЕОГРАД, Сремска 3-5, Београд
(пословно име и седиште банке)

Образак БС

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 30.09.2011. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A.I Готовина и готовински еквиваленти	5.073.049
A.II Опозиви депозити и кредити	11.010.214
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	4.664.980
A.IV Дати кредити и депозити	47.308.496
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	1.121.301
A.VI Удели (учешћа)	97.989
A.VII Остали пласмани	1.434.477
A.VIII Нематеријална улагања	55.548
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	7.163.038
A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A.XI Одложена пореска средства	67.714
A.XII Остала средства	606.721
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	78.603.527
П.I Трансакциони депозити	5.831.654
П.II Остали депозити	52.905.811
П.III Примљени кредити	1.168.097
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	75.862
П.VI Резервисања	887.482
П.VII Обавезе за порезе	29.529
П.VIII Обавезе из добитка	20.087
П.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се	0
П.X Одложене пореске обавезе	27.535
П.XI Остале обавезе	2.299.141
Укупно обавезе	63.245.198
П.XII.1 Капитал	15.269.983
П.XII.2 Резерве из добити	2.348.009
П.XII.3 Ревалоризационе резерве	13.458
П.XII.4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	0
П.XII.5 Добитак	0
П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	2.273.121
Укупан капитал	15.358.329
УКУПНО ПАСИВА	78.603.527
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	20.567.387
В.I Послови у име и за рачун трећих лица	164.711
В.II Преузете будуће обавезе	17.850.436
В.III Примљена јемства за обавезе	267.924
В.IV Деривати	0
В.V Друге ванбилансне позиције	2.284.316

Пољопривредна банка АГРОБАНКА АД БЕОГРАД, Сремска 3-5, Београд
(пословно име и седиште банке)

Образац БУ

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
са стањем на дан 30.09.2011. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
I.a Приходи од камата	5.081.829
I.b Расходи камата	2.587.234
I.1 Добитак по основу камата	2.494.595
I.2 Губитак по основу камата	0
II.a Приходи од накнада и провизија	922.052
II.b Расходи накнада и провизија	49.933
II.1 Добитак по основу накнада и провизија	872.119
II.2 Губитак по основу накнада и провизија	0
III.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0
III.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0
IV.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	0
IV.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	0
V.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	0
V.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	0
VI.1 Нето добитак по основу продаје удела (учешћа)	0
VI.2 Нето губитак по основу продаје удела (учешћа)	0
VII.1 Нето добитак по основу продаје осталих пласмана	0
VII.2 Нето губитак по основу продаје осталих пласмана	0
VIII.1 Нето приходи од курсних разлика	988.143
VIII.2 Нето расходи од курсних разлика	0
IX Приходи од дивиденди и учешћа	20.332
X Остали пословни приходи	703.216
XI.1 Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	0
XI.2 Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	4.635.619
XII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	786.626
XIII Трошкови амортизације	121.388
XIV Оперативни и остали пословни расходи	963.832
XV.1 Приходи од промене вредности имовине и обавеза	2.013.607
XV.2 Расходи од промене вредности имовине и обавеза	2.857.668
XVI.1 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	0
XVI.2 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2.273.121
XVII.1 НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0
XVII.2 НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0
XVIII.1 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0
XVIII.2 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	2.273.121
XIX Порез на добит	0
XX.1 Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	0
XX.2 Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза	0
XXI.1 ДОБИТАК	0
XXI.2 ГУБИТАК	2.273.121

Пољопривредна банка Агробанка, а.д. Београд, Сремска 3-5

(пословно име и седиште банке)

Образац ТГ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2011. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	4.207.369
1. Приливи од камата	3.102.373
2. Приливи од накнада	1.040.496
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	47.706
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	16.794
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	3.652.976
5. Одливи по основу камата	1.669.440
6. Одливи по основу накнада	51.924
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	788.618
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	327.245
9. Одливи по основу других трошкова пословања	815.749
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	554.393
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)	
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12)	4.529.429
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	
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	
12. Повећање депозита од банака и комитената	4.529.429
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)	9.156.117
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	8.647.854
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	508.263
15. Смањење депозита од банака и комитената	
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)	
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)	4.072.295
16. Плаћени порез на добит	8.309
17. Исплаћене дивиденде	
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (AVII минус AVIII минус 16 минус 17)	
X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)	4.080.604
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	91
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	91
5. Остали приливи из активности инвестирања	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	253.240
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	

8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	223.051
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	30.189
10. Остали одливи из активности инвестирања	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)	253.149
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	866.564
1. Приливи по основу увећања капитала	
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	866.564
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	
6. Остали приливи из активности финансирања	
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	
11. Остали одливи из активности финансирања	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)	866.564
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)	
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A1 плус AV плус B1 плус B1)	9.603.453
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII плус AVI плус 16 плус 17 плус BII плус BII)	13.070.642
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	3.467.189
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	7.552.096
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	7.311.922
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	6.323.779
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)	5.073.050