

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

Образац БС

(пословно име и седиште банке)

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ

са стањем на дан 30.09.2010. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A.I Готовина и готовински еквиваленти	4,584,516
A.II Оповиви депозити и кредити	8,442,338
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата	3,037,188
A.IV Дати кредити и депозити	44,977,450
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	889,872
A.VI Удели (учешћа)	132,951
A.VII Остали пласмани	1,312,980
A.VIII Нематеријална улагања	63,952
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	3,224,057
A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A.XI Одложена пореска средства	54,367
A.XII Остала средства	722,628
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
УКУПНО АКТИВА	67,442,299
П.I Трансакциони депозити	4,980,585
П.II Остали депозити	42,289,824
П.III Примљени кредити	575,215
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	50,225
П.VI Резервисања	428,136
П.VII Обавезе за порезе	30,140
П.VIII Обавезе из добитка	1,714
П.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се	0
П.X Одложене пореске обавезе	0
П.XI Остале обавезе	1,670,200
Укупно обавезе	50,026,039
П.XII.1 Капитал	14,565,673
П.XII.2 Резерве из добити	1,909,917
П.XII.3 Ревалоризационе резерве	13,767
П.XII.4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	0
П.XII.5 Добитак	926,903
П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	0
Укупан капитал	17,416,260
УКУПНО ПАСИВА	67,442,299
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	14,686,736
В.I Послови у име и за рачун трећих лица	147,344
В.II Преузете будуће обавезе	13,299,199
В.III Примљена јемства за обавезе	49,903
В.IV Деривати	0
В.V Друге ванбилансне позиције	1,190,290

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ

за период 01.01. - 30.09.2010. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
I.a Приходи од камата	5,268,925
I.b Расходи камата	2,028,203
I.1 Добитак по основу камата	3,240,722
I.2 Губитак по основу камата	0
II.a Приходи од накнада и провизија	701,521
II.b Расходи накнада и провизија	40,557
II.1 Добитак по основу накнада и провизија	660,964
II.2 Губитак по основу накнада и провизија	0
III.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс	0
III.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс	0
IV.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за	24,586
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	0
VIII.2 Нето расходи од курсних разлика	2,171,267
IX Приходи од дивиденди и учешћа	2,942
X Остали пословни приходи	131,825
XI.1 Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	0
XI.2 Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	1,398,048
XII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	859,591
XIII Трошкови амортизације	114,138
XIV Оперативни и остали пословни расходи	932,911
XV.1 Приходи од промене вредности имовине и обавеза	3,234,221
XV.2 Расходи од промене вредности имовине и обавеза	892,402
XVI.1 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	926,903
XVI.2 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	0
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	926,903
XVIII.2 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0
XIX Порез на добит	0
XX.1 Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених	0
XX.2 Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених	0
XXI.1 ДОБИТАК	926,903
XXI.2 ГУБИТАК	0

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 30.09.2010. 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)	4,362,173
1. Приливи од камата	3,281,397
2. Приливи од накнада	876,432
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	203,522
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	822
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	3,310,509
5. Одливи по основу камата	1,428,557
6. Одливи по основу накнада	42,628
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	848,215
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	248,832
9. Одливи по основу других трошкова пословања	742,277
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	1,051,664
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)	6,534,842
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	515,285
12. Повећање депозита од банака и комитената	6,019,557
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)	9,744,394
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	9,744,394
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	
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)	2,157,888
16. Плаћени порез на добит	11,982
17. Исплаћене дивиденде	
минус 17)	
17)	2,169,870

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	44,708
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	44,625
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	83
5. Остали приливи из активности инвестирања	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	385,732
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	360,008
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	25,724
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)	341,024
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	496,563
1. Приливи по основу увећања капитала	
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	496,563
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)	496,563
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)	
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI плус AV плус BI плус VI)	11,438,286
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII плус AVI плус 16 плус 17 плус BII плус 18)	13,452,617
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	2,014,331
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	8,770,114
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3,178,081
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	5,349,348
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)	4,584,516