

**БИЛАНС СТАЊА
НА ДАН 30.09.2017**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године
	АКТИВА			
00 без 002, 010, 025, 05 (осим 050 и 052), 060, 07, 085, 196, 296, одговарајући део рачуна 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 и 299	Готовина и средства код централне банке	0001		1,683,681
919	Заложена финансијска средства	0002		0
120, 220, 125, 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0003		0
121, 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0004		0
122, 222, одговарајући део рачуна 129, 229	Финансијска средства расположива за продају	0005		0
124, 224, одговарајући део 129, 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	0006		0
002, 01 (осим 010), део 020, 028, 050, 052, део 06 (осим 060), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 1 (без шифре 17) и шифра 70), одговарајући део рачуна 009, 029, 059, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0007		275,464
01 (осим 010 и дела 019), део 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, део 493 и део 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74) и делови рачуна 029, 069, 089, 199 и 299	Кредити и потраживања од комитената	0008		0
123, 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0009		0
126, 226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0010		0
130, 131, 230, 231 одговарајући део рачуна 139, 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0011		0
132, 232 одговарајући део рачуна 139, 239	Инвестиције у зависна друштва	0012		0
33	Нематеријална улагања	0013		403
34	Некретнине, постројења и опрема	0014		10,595
35	Инвестиционе некретнине	0015		0
034 одговарајући део рачуна 039	Текућа пореска средства	0016		0
37	Одложена пореска средства	0017		0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0018		0
021, 022, 024, 027, 03 (осим 034), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38, одговарајући део рачуна 029, 089, 139, 199, 239, 299	Остала средства	0019		12,744
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)		0020		1,982,887

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године
	ПАСИВА			
411, 416, 511, 516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	0401		0
415, 515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	0402		0
417, 517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	0403		0
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 1 (без шифре 17) и шифра 70)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0404		0
део 40, део 420, део 421, део 490, део 50, део 520, део 521, део 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70)	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	0405		0
418, 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0406		0
127, 410, 412, 423, 496, 510, 512, 523, 596	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	0407		0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597	Субординиране обавезе	0408		0
450, 451, 452, 453, 454	Резервисања	0409		0
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0410		0
455	Текуће пореске обавезе	0411		0
47	Одложене пореске обавезе	0412		0
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594, 595	Остале обавезе	0413		2,197
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)		0414		2,197
	КАПИТАЛ			0
80	Акцијски капитал	0415		1,843,887
128	Сопствене акције	0416		0
83	Добитак	0417		136,803
84	Губитак	0418		0
81, 82	Резерве	0419		0
	Учешћа без права контроле	0420		0
УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 + 0420) ≥ 0		0421		1,980,690
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 + 0420) < 0		0422		0
УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0421 - 0422)		0423		1,982,887

БИЛАНС УСПЕХА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2017. године

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године
ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
Приходи од камата	1001		382
Расходи од камата	1002		0
Нето приход по основу камата	1003		0
Нето расход по основу камата	1004		382
Приходи од накнада и провизија	1005		269,757
Расходи накнада и провизија	1006		0
Нето приход по основу накнада и провизија	1007		0
Нето расход по основу накнада и провизија	1008		269,757
Нето добитак по основу финансијских средстава намењених трговању	1009		0
Нето губитак по основу финансијских средстава намењених трговању	1010		0
Нето добитак по основу заштите од ризика	1011		0
Нето губитак по основу заштите од ризика	1012		0
Нето добитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	1013		0
Нето губитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	1014		0
Нето добитак по основу финансијских средстава расположивих за продају	1015		0
Нето губитак по основу финансијских средстава расположивих за продају	1016		0
Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	1017		0
Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле	1018		3,832
Нето добитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	1019		0
Нето губитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате	1020		0
Остали пословни приходи	1021		0
Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних ванбилансних ставки	1022		0
Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних ванбилансних ставки	1023		0
УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД	1024		273,971
УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД	1025		0
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1026		77,129
Трошкови амортизације	1027		534
Остали расходи	1028		59,505
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1029		136,803
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1030		0
Порез на добитак	1031		0
Добитак по основу одложених пореза	1032		0
Губитак по основу одложених пореза	1033		0
ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА	1034		136,803
ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА	1035		0
Нето добитак пословања које се обуставља	1036		0
Нето губитак пословања које се обуставља	1037		0

РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК	1038		136,803
РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК	1039		0
Добитак који припада матичном ентитету	1040		0
Добитак који припада власницима без права контроле	1041		0
Губитак који припада матичном ентитету	1042		0
Губитак који припада власницима без права контроле	1043		0
Зарада по акцији	1044		0
Основна зарада по акцији	1045		0
Умањена (разводњена) зарада по акцији	1046		0

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

Период 30.09.2017

	Назив позиције	AOP	Износ у хиљадама динара
	1		2
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	3001	270.135
1	Приливи од камата	3002	378
2	Приливи од накнада	3003	269.757
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	0
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	3006	147.177
5	Одливи по основу камата	3007	0
6	Одливи по основу накнада	3008	0
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	89.154
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	6.549
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	51.474
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I - II)	3012	122.958
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II - I)	3013	0
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15)	3014	0
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	0
11	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3016	0
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	0
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3019	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21)	3021	1.875
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	1.875
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3023	0
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	0
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3026	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	3028	121.083
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	3029	0
22	Плаћени порез на добит	3030	0
23	Исплаћене дивиденде	3031	0

IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	3032	121.083
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	3033	0
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3034	0
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3037	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	3039	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	3040	11.532
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3043	11.532
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	3045	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3046	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3047	11.532
V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	3048	0
1	Приливи по основу увећања капитала	3049	0
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3051	0
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0
6	Остали приливи из активности финансирања	3054	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	3055	0
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	0
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	0
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3060	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3061	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3062	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)	3063	270.135
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)	3064	160.584
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	3065	109.551
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	3066	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	1.843.887
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	3.832
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	0
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	3070	1.957.270

ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БАНКЕ
НА ДАН 30.09.2017

Bank of China Србија а.д. Београд нема ванбилансне позиције на дан 30.09.2017.