



BILANS STANJA
na dan 31.03.2018.

(u hiljadama dinara)

| Grupa računa, račun | Pozicija | Oznaka AOP | Broj napomene | Iznos tekuće godine |
|---|---|-------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | AKTIVA | | | |
| 00 bez 002, 010, 025, 05 (osim 050 и 052), 060, 07, 085, 196, 296, odgovarajući deo računa 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 и 299 | Gotovina i sredstva kod centralne banke | 0001 | | 2,614,136 |
| 919 | Založena finansijska sredstva | 0002 | | 0 |
| 125, 225 | Potraživanja po osnovu derivata | 0003 | | 0 |
| 120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229 | Hartije od vrednosti | 0004 | | 0 |
| 002, 01 (osim 010), deo 020, 028, 050, 052, deo 06 (osim 060), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, deo 493 и 593 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 1 (bez šifre 17) i šifra 70), odgovarajući deo računa 009, 029, 059, 089, 199, 299 | Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija | 0005 | | 259,041 |
| 01, (osim 010 i dela 019), 020, 028, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 kao odbitne stavke (SSKR – SS šifra 17 I sve ostale šifre osim šifre 70 i delova šifara 71 i 74) i delovi računa, 029, 089, 199, 299 | Kredit i potraživanja od komitenata | 0006 | | 0 |
| 123, 223 | Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 0007 | | 0 |
| 126, 226 | Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika | 0008 | | 0 |
| 130, 131, 230, 231 deo 139 i deo 239 | Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate | 0009 | | 0 |
| 132, 232, deo 139 i deo 239 | Investicije u zavisna društva | 0010 | | 0 |
| 33 | Nematerijalna imovina | 0011 | | 31,147 |
| 34 | Nekretnine, postrojenja i oprema | 0012 | | 106,277 |
| 35 | Investicione nekretnine | 0013 | | 0 |
| 034 odgovarajući deo računa 039 | Tekuća poreska sredstva | 0014 | | 0 |
| 37 | Odložena poreska sredstva | 0015 | | 0 |
| 36 | Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstvaposlovanja koje se obustavlja | 0016 | | 0 |
| 021, 022, 024, 027, 03 (osim 034 i dela 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 i delovi računa 029, 089, 139, 199, 239 i 299 | Ostala sredstva | 0017 | | 8,186 |
| | UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017) | 0018 | | 3,018,787 |

| Grupa računa, račun | Pozicija | Oznaka AOP | Broj napomene | Iznos tekuće godine |
|---|--|-------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PASIVA | | | |
| 411 i 511 | Obaveze po osnovu derivata | 0401 | | 0 |
| 40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 I deo 293 kao odbitne stavke (SSKR – SS šifra 1 (bez šifre 17), šifra 70 I delovi šifara 71 i 74) | Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama I centralnoj banci | 0402 | | 243,537 |
| 40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 I deo 293 kao odbitne stavke (SSKR – SS šifra 17 I sve ostale šifre, osim šifre 70 I delova šifara 71 i 74) | Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima | 0403 | | 1,006,070 |
| 417 i 517 | Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika | 0404 | | 0 |
| 418 i 518 | Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 0405 | | 0 |
| 410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 i 127 i 227 kao odbitne stavke | Obaveze po osnovu hartija od vrednosti | 0406 | | 0 |
| 424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 I deo 293 kao odbitne stavke | Subordinirane obaveze | 0407 | | 0 |
| 450,451, 452, 453 i 454 | Rezervisanja | 0408 | | 0 |
| 46 | Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavljaju | 0409 | | 0 |
| 455 | Tekuće poreske obaveze | 0410 | | 0 |
| 47 | Odložene poreske obaveze | 0411 | | 0 |
| 426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595 | Ostale obaveze | 0412 | | 18,089 |
| | UKUPNE OBAVEZE (od 0401 do 0412) | 0413 | | 1,267,696 |
| | KAPITAL | | | |
| 80 | Akcijski kapital | 0414 | | 1,843,887 |
| 128 | Sopstvene akcije | 0415 | | 0 |
| 84 | Gubitak | 0417 | | (92,796) |
| 81 i 82 – potražni saldo | Rezerve | 0418 | | 0 |
| 81 i 82 – dugovni saldo | Nerealizovani gubici | 0419 | | 0 |
| | Učešća bez prava kontrole | 0420 | | 0 |
| | UKUPNO KAPITAL (0414-0415+0416-0417+0418-0419)>=0 | 0421 | | 1,751,091 |
| 83 | Dobitak | 0416 | | |
| | UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416-0417+0418-0419) <0 | 0422 | | 0 |
| | UKUPNO PASIVA (0413+0421-0422) | 0423 | | 3,018,787 |

U Beogradu 20.04.2018.



BILANS USPEHA
za period od 01.01. do 31.03.2018. godine

(u hiljadama dinara)

| Grupa računa, račun | Pozicija | Oznaka AOP | Tekuća godina |
|---|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA | | |
| 70 | Prihodi od kamata | 1001 | 4 |
| 60 | Rashodi kamata | 1002 | 0 |
| | Neto prihod po osnovu kamata (1001-1002) | 1003 | 4 |
| | Neto rashod po osnovu kamata (1002-1001) | 1004 | 0 |
| 71 | Prihodi od naknada i provizija | 1005 | 12 |
| 61 | Rashodi naknada i provizija | 1006 | (631) |
| | Neto prihod po osnovu naknada i provizija (1005-1006) | 1007 | 0 |
| | Neto rashod po osnovu naknada i provizija (1006-1005) | 1008 | (619) |
| 774 - 674 + 776 - 676 + 777 - 677 | Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata | 1009 | 0 |
| 674 - 774 + 676 - 776 + 677 - 777 | Neto gubitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata | 1010 | 0 |
| 727 + 728 - 627 - 628 | Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata | 1011 | 0 |
| 627 + 628 - 727 - 728 | Neto gubitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata | 1012 | 0 |
| 720 - 620 + 721 - 621 | Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti | 1013 | 0 |
| 620 - 720 + 621 - 721 | Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti | 1014 | 0 |
| 775-675+770-670 | Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika | 1015 | 0 |
| 675-775+670-770 | Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika | 1016 | 0 |
| 78 - 68 | Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule | 1017 | 0 |
| 68 - 78 | Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule | 1018 | (772) |
| 750 - 650 + 751 - 651 + 756 - 656 + 760 - 660 + 729 - 629 | Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 1019 | 0 |
| 650 - 750 + 651 - 751 + 656 - 756 + 660 - 760 + 629 - 729 | Neto rashod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 1020 | 0 |
| 726 - 626 | Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 1021 | 0 |
| 626 - 726 | Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 1022 | 0 |
| 723 - 623 | Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate | 1023 | 0 |
| 623 - 723 | Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate | 1024 | 0 |
| 724, 74, 752, 753, 76 (osim 760, 769), 772, 773 | Ostali poslovni prihodi | 1025 | 0 |
| | UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD (1003-1004+10071008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021-1022+1023-1024+1025)>0 | 1026 | 0 |
| | UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD (1003-1004+10071008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021-1022+1023-1024+1025)<0 | 1027 | (1,387) |
| 63, 655 - 755 | Troškovi zarade, nakrada zarada i ostali lični rashodi | 1028 | (57,421) |
| 642 | Troškovi amortizacije | 1029 | (9,668) |

(u hiljadama dinara)

| Grupa računa, račun | Pozicija | Oznaka AOP | Tekuća godina |
|---|--|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 752, 753, 761, 762, 767, 768, 773 | Ostali prihodi | 1030 | 0 |
| 64 (osim 642) 652, 653, 661, 662, 667, 668, 673 | Ostali rashodi | 1031 | (21,673) |
| | DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1026-1027-1028-1029+1030-1031)>0 | 1032 | 0 |
| | GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1026-1027-1028-1029+1030-1031)>0 | 1033 | (90,149) |
| 850 | Porez na dobit | 1034 | 0 |
| 861 | Dobitak po osnovu odloženih poreza | 1035 | 0 |
| 860 | Gubitak po osnovu odloženih poreza | 1036 | 0 |
| | DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA (1032-1033-1034+1035-1036)>0 | 1037 | 0 |
| | GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA (1032-1033-1034+1035-1036)<0 | 1038 | (90,149) |
| 669-769 | Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja | 1040 | 0 |
| | REZULTAT PERIODA DOBITAK (1037-1038+1039-1040)>0 | 1041 | 0 |
| | REZULTAT PERIODA GUBITAK (1037-1038+1039-1040)<0 | 1042 | (90,149) |
| | Dobitak koji pripada matičnom entitetu | 1040 | 0 |
| | Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole | 1041 | 0 |
| 769-669 | Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja | 1039 | 0 |
| | Gubitak koji pripada matičnom entitetu | 1042 | 0 |
| | Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole | 1043 | 0 |
| | ZARADA PO AKCIJI | 1044 | 0 |
| | Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para) | 1045 | 0 |
| | Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para) | 1046 | 0 |

U Beogradu 20.04.2018.



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.03.2018. godine

(u hiljadama dinara)

| | POZICIJA | Tekuća godina |
|--------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |
| I. | Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4) | 16 |
| 1 | Prilivi od kamata | 4 |
| 2 | Prilivi od naknada | 12 |
| 3 | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti | 0 |
| 4 | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 0 |
| II. | Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9) | 95,585 |
| 5 | Odlivi po osnovu kamata | 0 |
| 6 | Odlivi po osnovu naknada | (632) |
| 7 | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | (42,946) |
| 8 | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | (14,006) |
| 9 | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | (38,001) |
| III. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II) | 0 |
| IV. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I) | (95,569) |
| V. | Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza | 1,249,436 |
| 10 | Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 0 |
| 11 | Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju | 0 |
| 12 | Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 0 |
| 13 | Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima | 1,249,436 |
| 14 | Povećanje drugih finansijskih obaveza | 0 |
| 15 | Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 0 |
| VI. | Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza | 262,352 |
| 16 | Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | (262,352) |
| 17 | Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju | 0 |
| 18 | Povećanje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 0 |
| 19 | Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima | 0 |
| 20 | Smanjenje drugih finansijskih obaveza | 0 |
| 21 | Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 0 |
| VII. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit | 891,515 |
| VIII. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit | 0 |
| 22 | Plaćeni porez na dobit | 0 |
| 23 | Isplaćene dividende | 0 |
| IX. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti | 891,515 |
| X. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti | 0 |
| B. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | |
| I. | Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja | 0 |
| 1 | Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 0 |
| 2 | Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | 0 |

(u hiljadama dinara)

| | POZICIJA | Tekuća godina |
|-------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 0 |
| 4 | Prilivi od prodaje investicionih nekretnina | 0 |
| 5 | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja | 0 |
| II. | Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja | (814) |
| 6 | Odlivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 0 |
| 7 | Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | 0 |
| 8 | Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | (814) |
| 9 | Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina | 0 |
| 10 | Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja | 0 |
| III. | Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja | 0 |
| IV. | Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja | 814 |
| V. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | |
| I. | Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 0 |
| 1 | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | 0 |
| 2 | Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 0 |
| 3 | Prilivi po osnovu uzetih kredita | 0 |
| 4 | Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti | 0 |
| 5 | Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija | 0 |
| 6 | Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja | 0 |
| II. | Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 0 |
| 7 | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | 0 |
| 8 | Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 0 |
| 9 | Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita | 0 |
| 10 | Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti | 0 |
| 11 | Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja | 0 |
| III. | Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja | 0 |
| IV. | Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja | 0 |
| G. | SVEGA PRILIVI GOTOVINE | 1,249,452 |
| D. | SVEGA ODLIVI GOTOVINE | (358,751) |
| Đ. | NETO POVEĆANJE GOTOVINE | 890,701 |
| E. | NETO SMANJENJE GOTOVINE | 0 |
| Ž. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE | 1,694,412 |
| Z. | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 33,155 |
| I. | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | (25,742) |
| J. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA | 2,592,526 |

U Beogradu 20.04.2018.

OSNOVNI PODACI
31.3.2018

| | |
|--|--|
| Poslovno ime i središte | Bank of China Srbija AD Beograd |
| Adresa | Bulevar Zorana Đinđića 2A |
| Telefoni sedišta | 011 6351000 |
| Telefaks | 011 2280777 |
| Internet adresa | www.bankofchina.com/rs/ |
| E-mail adresa | service.rs@bankofchina.com |
| SWIFT adresa | BKCHRSBG |
| Matični broj | 06876366 |
| Broj žiro računa | 908-000000038501-02 |
| Predsednik Izvršnog odbora (ime i prezime) | Liu Xiaofei |
| Telefon predsednika Izvršnog odbora | 011 6351001 |
| Telefaks predsednika Izvršnog odbora | 011 2280777 |
| E-mail adresa predsednika Izvršnog odbora | liuxf@bankofchina.com |

| ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA | | | |
|-------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| Redni Broj | Ime i prezime | Akcionar koga predstavlja | Adresa člana Upravnog odbora |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gang ZHANG | Bank of China (Hungary)Close Ltd.,7 Joysef | 7 Joysef nador ter, Budimpešta |
| 2 | Agnes Erdos | Bank of China (Hungary)Close Ltd.,7 Joysef | 7 Joysef nador ter, Budimpešta |
| 3 | Dejan Šoškić | Ekonomski fakultet | Kamenicka 6, Beograd |
| 4 | Željko Sertić | Razvojna agencija Srbije | Kneza Miloša 12, Beograd |

| ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| Redni Broj | Ime i prezime | Adresa člana Izvršnog odbora |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Xiaofei LIU | Bul. Zorana Đinđića 2a |
| 2 | Lianqi ZHU | Bul. Zorana Đinđića 2a |
| 2 | Slaviša Aleksić | Bul. Zorana Đinđića 2a |

| ORGANIZACIONI OBLICI BANKE | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|--------|------------------|-----------------|
| Redni broj | Organizacioni oblik | Naziv | Podaci o organizacionom obliku | | | Broj org. delova | Broj zaposlenih |
| | | | Ulica i broj | Opština | Grad | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | Poslovna jedinica - Centrala | Bul. Zorana Đinđića 2a | 70181 | 791008 | 1 | 22 |
| UKUPNO ZA BANKU: | | | | | | 1 | 22 |

| PODACI O ZAPOSLENIMA: | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| Redni broj | Godine starosti Stručna sprema | Do 30 godina | 31-40 godina | 41 – 50 godina | 51 – 60 godina | Preko 60 godina | Ukupno |
| | | | | | | | |
| 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UKUPNO: | | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 22 |

U Beogradu 20.04.2018.