



BILANS STANJA  
na dan 30.09.2020.

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine
1	2	3	4	5
	<b>AKTIVA</b>			
00 bez 002, 010, 025, 05 (osim 050 i 052), 060, 07, 085, 196, 296, odgovarajući deo računa 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 i 299	Gotovina i sredstva kod centralne banke	0001		3,893,745
919	Založena finansijska sredstva	0002		0
125, 225	Potraživanja po osnovu derivata	0003		354
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 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 i 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		2,987,080
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 i 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		19,729
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0012		285,933
35	Investicione nekretnine	0013		0
034 odgovarajući deo računa 039	Tekuća poreska sredstva	0014		16,131
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		19,558
	<b>UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017)</b>	0018		7,222,530

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine
1	2	3	4	5
	<b>PASIVA</b>			
411 i 511	Obaveze po osnovu derivata	0401		318
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		7,213
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		5,073,847
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		136
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		3,525
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0412		362,732
	<b>UKUPNE OBAVEZE (od 0401 do 0412)</b>	0413		5,447,771
	<b>KAPITAL</b>			0
80	Akcijski kapital	0414		1,843,887
128	Sopstvene akcije	0415		0
83	Dobitak	0416		93,298
84	Gubitak	0417		(162,426)
81 i 82 – potražni saldo	Rezerve	0418		0
81 i 82 – dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0419		0
	Učešća bez prava kontrole	0420		0
	<b>UKUPNO KAPITAL (0414-0415+0416-0417+0418-0419)&gt;=0</b>	0421		1,774,759
	<b>UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416-0417+0418-0419) &lt;0</b>	0422		0
	<b>UKUPNO PASIVA (0413+0421-0422)</b>	0423		7,222,530

U Beogradu 28.10.2020.

**BILANS USPEHA**  
za period od 01.01. do 30.09.2020. godine

( u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Tekuća godina
1	2	3	4
	<b>PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA</b>		
70	Prihodi od kamata	1001	28,527
60	Rashodi kamata	1002	(4,413)
	<b>Neto prihod po osnovu kamata (1001-1002)</b>	1003	24,114
	<b>Neto rashod po osnovu kamata (1002-1001)</b>	1004	0
71	Prihodi od naknada I provizija	1005	86,790
61	Rashodi naknada i provizija	1006	(2,934)
	<b>Neto prihod po osnovu naknada i provizija (1005-1006)</b>	1007	83,856
	<b>Neto rashod po osnovu naknada i provizija (1006-1005)</b>	1008	0
774 - 674 + 776 - 676 + 777 - 677	Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	1009	477
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	88,682
68 - 78	Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	1018	0
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	(15)
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

( u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Tekuća godina
1	2	3	4
	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	197,114
	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	0
63, 655 - 755	Troškovi zarade, nakrada zarada i ostali lični rashodi	1028	(228,649)
642	Troškovi amortizacije	1029	(56,563)
752, 753, 761, 762, 767, 768, 773	Ostali prihodi	1030	0
64 (osim 642) 652, 653, 661, 662, 667, 668,673	Ostali rashodi	1031	(74,328)
	<b>DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1026-1027-1028-1029+1030-1031)&gt;0</b>	1032	0
	<b>GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1026-1027-1028-1029+1030-1031)&lt;0</b>	1033	(162,426)
850	Porez na dobit	1034	0
861	Dobitak po osnovu odloženih poreza	1035	0
860	Gubitak po osnovu odloženih poreza	1036	0
	<b>DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA (1032-1033-1034+1035-1036)&gt;0</b>	1037	0
	<b>GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA (1032-1033-1034+1035-1036)&lt;0</b>	1038	(162,426)
769-669	Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja	1039	0
669-769	Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja	1040	0
	<b>REZULTAT PERIODA DOBITAK (1037-1038+1039-1040)&gt;0</b>	1041	0
	<b>REZULTAT PERIODA GUBITAK (1037-1038+1039-1040)&lt;0</b>	1042	(162,426)
	Dobitak koji pripada matičnom entitetu	1040	0
	Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole	1041	0
	Gubitak koji pripada matičnom entitetu	1042	0
	Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole	1043	0
	<b>ZARADA PO AKCIJI</b>	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 28.10.2020.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
u periodu od 01.01. do 30.09.2020. godine

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	Tekuća godina
1	2	3
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>115,429</b>
1	Prilivi od kamata	28,526
2	Prilivi od naknada	86,903
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	0
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>389,710</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	7,810
6	Odlivi po osnovu naknada	3,016
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	173,971
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	53,785
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	151,128
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)</b>	<b>274,281</b>
<b>V.</b>	<b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza</b>	<b>5,462,493</b>
10	Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,814,807
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	1,647,665
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza	21
15	Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
<b>VI.</b>	<b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza</b>	<b>7,341,648</b>
16	Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,338,609
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	4,003,018
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	21
21	Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>2,153,436</b>
22	Plaćeni porez na dobit	0
23	Isplaćene dividende	0
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>2,153,436</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>0</b>
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	0
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	0

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	Tekuća godina
1	2	3
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>23,474</b>
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	23,474
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>23,474</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>0</b>
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
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE</b>	<b>5,577,922</b>
<b>D.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE</b>	<b>7,754,832</b>
<b>Đ.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	<b>2,176,910</b>
<b>Z.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>3,440,539</b>
<b>3.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>4</b>
<b>I.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>19,888</b>
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	<b>1,243,745</b>

U Beogradu 28.10.2020.

### OSNOVNI PODACI

30.09.2020.

Poslovno ime i središte	Bank of China Srbija AD Beograd
Adresa	Bulevar Zorana Đinđića 2A
Telefoni sedišta	011 6351000
Telefaks	011 2280777
Internet adresa	<a href="http://www.bankofchina.com/rs/">www.bankofchina.com/rs/</a>
E-mail adresa	<a href="mailto:service.rs@bankofchina.com">service.rs@bankofchina.com</a>
SWIFT adresa	BKCHRSBG
Matični broj	21251640
Broj žiro računa	908-0000000038501-02
Predsednik Izvršnog odbora (ime i prezime)	Wang Lei
Telefon predsednika Izvršnog odbora	011 6351001
Telefaks predsednika Izvršnog odbora	011 2280777
Telefaks predsednika Izvršnog odbora	<a href="mailto:lei.wang@bankofchina.hu">lei.wang@bankofchina.hu</a>

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA			
Redni Broj	Ime i prezime	Akcionar koga predstavlja	Adresa člana Upravnog odbora
1	2	3	4
1	Xu Haifeng	Bank of China (Hungary)Close Ltd.,7 Joysef	7 Joysef nador ter, Budimpešta
2	Gang ZHANG	Bank of China (Hungary)Close Ltd.,7 Joysef nador ter	7 Joysef nador ter, Budimpešta
3	Agnes Erdos	Bank of China (Hungary)Close Ltd.,7 Joysef nador ter	7 Joysef nador ter, Budimpešta
4	Dejan Šoškić	Ekonomski fakultet	Kamenicka 6, Beograd
5	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	Wang Lei	Hercegovacka 14, Beograd
2	Lianqi ZHU	Hercegovacka 14, Beograd
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	30
<b>UKUPNO:</b>						1	30

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
1	6	0	0	0	0	0	0
2	7	4	12	2	2	0	20
3	8	0	7	2	0	0	9
4	9	0	0	1	0	0	1
<b>UKUPNO:</b>		4	19	5	2	0	30

U Beogradu 28.10.2020.