

BILANS STANJA
na dan 31.03.2022.

(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 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		17,801,163
919	Založena finansijska sredstva	0002		-
125, 225	Potraživanja po osnovu derivata	0003		102
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0004		-
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		15,182,828
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		588,905
123, 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0007		-
126, 226	Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0008		-
130, 131, 230, 231 deo 139 i deo 239	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0009		-
132, 232, deo 139 i deo 239	Investicije u zavisna društva	0010		-
33	Nematerijalna imovina	0011		16,258
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0012		228,181
35	Investicione nekretnine	0013		-
034 odgovarajući deo računa 039	Tekuća poreska sredstva	0014		21,207
37	Odložena poreska sredstva	0015		7,368
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstvaposlovanja koje se obustavlja	0016		-
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		17,059
	UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017)	0018		33,863,071

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		172
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		706,504
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		30,682,311
417 i 517	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0404		-
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0405		-
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 i 127 i 227 kao odbitne stavke	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0406		-
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0407		-
450,451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	0408		8,113
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavljaju	0409		-
455	Tekuće poreske obaveze	0410		-
47	Odložene poreske obaveze	0411		-
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0412		480,291
	UKUPNE OBAVEZE (od 0401 do 0412)	0413		31,877,391
	KAPITAL			-
80	Akcijski kapital	0414		1,843,887
128	Sopstvene akcije	0415		-
83	Dobitak	0416		222,845
84	Gubitak	0417		(81,052)
81 i 82 – potražni saldo	Rezerve	0418		-
81 i 82 – dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0419		-
	Učešća bez prava kontrole	0420		-
	UKUPNO KAPITAL (0414-0415+0416-0417+0418-0419)>=0	0421		1,985,680
	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416-0417+0418-0419) <0	0422		-
	UKUPNO PASIVA (0413+0421-0422)	0423		33,863,071

u Beogradu, 06.05.2022

BILANS USPEHA
za period od 01.01. do 31.03.2022. 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	8,950
60	Rashodi kamata	1002	(2,681)
	Neto prihod po osnovu kamata (1001-1002)	1003	6,269
	Neto rashod po osnovu kamata (1002-1001)	1004	-
71	Prihodi od naknada i provizija	1005	253,364
61	Rashodi naknada i provizija	1006	(2,405)
	Neto prihod po osnovu naknada i provizija (1005-1006)	1007	250,959
	Neto rashod po osnovu naknada i provizija (1006-1005)	1008	-
774 - 674 + 776 - 676 + 777 - 677	Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	1009	-
674 - 774 + 676 - 776 + 677 - 777	Neto gubitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	1010	(953)
727 + 728 - 627 - 628	Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata	1011	-
627 + 628 - 727 - 728	Neto gubitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata	1012	-
720 - 620 + 721 - 621	Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti	1013	-
620 - 720 + 621 - 721	Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti	1014	-
775-675+770-670	Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika	1015	-
675-775+670-770	Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika	1016	-
78 - 68	Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	1017	259
68 - 78	Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	1018	-
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	-
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	(7,408)
726 - 626	Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	1021	-
626 - 726	Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	1022	-
723 - 623	Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate	1023	-
623 - 723	Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate	1024	-
724, 74, 752, 753, 76 (osim 760, 769), 772, 773	Ostali poslovni prihodi	1025	-

(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	249,126
	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	-
63, 655 - 755	Troškovi zarade, nakrada zarada i ostali lični rashodi	1028	(73,954)
642	Troškovi amortizacije	1029	(17,146)
752, 753, 761, 762, 767, 768, 773	Ostali prihodi	1030	-
64 (osim 642) 652, 653, 661, 662, 667, 668,673	Ostali rashodi	1031	(17,426)
	DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1026-1027-1028-1029+1030-1031)>0	1032	140,600
	GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1026-1027-1028-1029+1030-1031)<0	1033	-
850	Porez na dobit	1034	-
861	Dobitak po osnovu odloženih poreza	1035	-
860	Gubitak po osnovu odloženih poreza	1036	-
	DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA (1032-1033-1034+1035-1036)>0	1037	140,600
	GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA (1032-1033-1034+1035-1036)<0	1038	-
769-669	Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja	1039	-
669-769	Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja	1040	-
	REZULTAT PERIODA DOBITAK (1037-1038+1039-1040)>0	1041	140,600
	REZULTAT PERIODA GUBITAK (1037-1038+1039-1040)<0	1042	-
	Dobitak koji pripada matičnom entitetu	1040	-
	Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole	1041	-
	Gubitak koji pripada matičnom entitetu	1042	-
	Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole	1043	-
	ZARADA PO AKCIJI	1044	-
	Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)	1045	-
	Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)	1046	-

u Beogradu, 06.05.2022

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.03.2022. 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)	179,982
1	Prilivi od kamata	10,062
2	Prilivi od naknada	169,920
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	-
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	-
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	99,374
5	Odlivi po osnovu kamata	2,741
6	Odlivi po osnovu naknada	3,590
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	54,013
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	14,884
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	24,146
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	80,608
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)	-
V.	Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza	18,148,612
10	Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	5,464,867
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	-
12	Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-
13	Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	12,676,333
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza	7,412
15	Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-
VI.	Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza	9,323,044
16	Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	6,427,114
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	-
18	Povećanje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-
19	Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	2,888,783
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	7,147
21	Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	8,906,176
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	-
22	Plaćeni porez na dobit	-
23	Isplaćene dividende	-
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	8,906,176
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	-
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	-
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	Tekuća godina
1	2	3
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	-
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	7,268
6	Odlivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	-
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	7,268
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	7,268
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	-
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	-
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	-
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	-
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	-
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	-
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE	18,328,594
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE	9,429,686
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	8,898,908
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	-
Z.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	8,901,998
3.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	277
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	20
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	17,801,163

u Beogradu, 06.05.2022

OSNOVNI PODACI
31.03.2022.

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	21251640
Broj žiro računa	908-0000000038501-02
Predsednik Izvršnog odbora (ime i prezime)	Chen Keqin
Telefon predsednika Izvršnog odbora	011 6351001
Telefaks predsednika Izvršnog odbora	011 2280777
Telefaks predsednika Izvršnog odbora	chenkeqin@bankofchina.com

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA			
Redni Broj	Ime i prezime	Akcionar koga predstavlja	Adresa člana Upravnog odbora
1	2	3	4
1	Kexin Li	Bank of China (CEE) Ltd., 7 Joysef nador ter	7 Joysef nador ter, Budimpešta
2	Liu Zheng	Bank of China (CEE) Ltd., 7 Joysef nador ter	7 Joysef nador ter, Budimpešta
3	Agnes Erdos	Bank of China (CEE) Ltd., 7 Joysef nador ter	7 Joysef nador ter, Budimpešta
4	Zoran Popovic	nezavisni član	Bulevar Zorana Đinđića 2a
5	Željko Sertić	nezavisni član	Kneza Miloša 12, Beograd

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA		
Redni Broj	Ime i prezime	Adresa člana Izvršnog odbora
1	2	3
1	Chen Keqin	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.	Broj zaposle
			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	28
UKUPNO:						1	28

PODACI O ZAPOSLENIMA:								
Redni broj	Godine starosti		Do 30 godina	31-40 godi	41 – 50 godina	51 – 60 godina	Preko 60 godina	Ukupno
	Stručna sprema							
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	6	-	-	-	-	-	-	
2	7	4	11	2	2	-	19	
3	8	-	6	2	1	-	9	
4	9	-	-	1	-	-	1	
UKUPNO:			4	17	5	3	28	

u Beogradu, 06.05.2022