



BILANS STANJA  
na dan 30.09.2022.

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	<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		12,401,113	7,460,559
919	Založena finansijska sredstva	0002		-	-
125, 225	Potraživanja po osnovu derivata	0003		-	2,008
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	Kreditni i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	0005		25,779,529	10,125,770
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	Kreditni i potraživanja od komitenata	0006		586,288	588,171
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		10,233	17,703
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0012		208,998	255,662
35	Investicione nekretnine	0013		-	-
034 odgovarajući deo računa 039	Tekuća poreska sredstva	0014		21,207	21,208
37	Odložena poreska sredstva	0015		7,368	6,280
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		19,630	17,226
	<b>UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017)</b>	0018		39,034,366	18,494,587

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	<b>PASIVA</b>				
411 i 511	Obaveze po osnovu derivata	0401		-	-
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		2,096,109	469,756
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		33,686,377	15,944,113
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		29,577	744
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		886,918	282,228
	<b>UKUPNE OBAVEZE (od 0401 do 0412)</b>	0413		36,698,981	16,696,841
	<b>KAPITAL</b>			-	-
80	Akcijski kapital	0414		1,843,887	1,843,887
128	Sopstvene akcije	0415		-	-
83	Dobitak	0416		491,498	34,911
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		-	-
	<b>UKUPNO KAPITAL (0414-0415+0416-0417+0418-0419) &gt;=0</b>	0421		2,335,385	1,797,746
	<b>UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416-0417+0418-0419) &lt;0</b>	0422		-	-
	<b>UKUPNO PASIVA (0413+0421-0422)</b>	0423		39,034,366	18,494,587

u Beogradu, 21.10.2022



BILANS USPEHA  
za period od 01.01. do 30.09.2022. godine

( u hiljadama dinara )

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	4
	<b>PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA</b>			
70	Prihodi od kamata	1001	166,393	17,572
60	Rashodi kamata	1002	(8,463)	(6,479)
	<b>Neto prihod po osnovu kamata (1001-1002)</b>	1003	157,930	11,093
	<b>Neto rashod po osnovu kamata (1002-1001)</b>	1004	-	-
71	Prihodi od naknada i provizija	1005	718,511	367,302
61	Rashodi naknada i provizija	1006	(7,200)	(4,541)
	<b>Neto prihod po osnovu naknada i provizija (1005-1006)</b>	1007	711,311	362,761
	<b>Neto rashod po osnovu naknada i provizija (1006-1005)</b>	1008	-	-
774 - 674 + 776 - 676 + 777 - 677	Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	1009	1,746	-
674 - 774 + 676 - 776 + 677 - 777	Neto gubitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	1010	-	(3,572)
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	2,528	961
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	(29,292)	(584)
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	-	-
	<b>UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD (1003-1004+10071008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021-1022+1023-1024+1025)&gt;0</b>	1026	844,223	377,803
	<b>UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD (1003-1004+10071008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021-1022+1023-1024+1025)&lt;0</b>	1027	-	-

( u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	4
63, 655 - 755	Troškovi zarade, nakrada zarada i ostali lični rashodi	1028	(235,140)	(227,996)
642	Troškovi amortizacije	1029	(49,358)	(56,825)
752, 753, 761, 762, 767, 768, 773	Ostali prihodi	1030	-	-
64 (osim 642) 652, 653, 661, 662, 667, 668,673	Ostali rashodi	1031	(69,420)	(58,071)
	<b>DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1026-1027-1028-1029+1030-1031)&gt;0</b>	1032	490,305	34,911
	<b>GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1026-1027-1028-1029+1030-1031)&lt;0</b>	1033	-	-
850	Porez na dobit	1034	-	-
861	Dobitak po osnovu odloženih poreza	1035	-	-
860	Gubitak po osnovu odloženih poreza	1036	-	-
	<b>DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA (1032-1033-1034+1035-1036)&gt;0</b>	1037	490,305	34,911
	<b>GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA (1032-1033-1034+1035-1036)&lt;0</b>	1038	-	-
769-669	Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja	1039	-	-
669-769	Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja	1040	-	-
	<b>REZULTAT PERIODA DOBITAK (1037-1038+1039-1040)&gt;0</b>	1041	490,305	34,911
	<b>REZULTAT PERIODA GUBITAK (1037-1038+1039-1040)&lt;0</b>	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	-	-
	<b>ZARADA PO AKCIJI</b>	1044	-	-
	Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)	1045	-	-
	Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)	1046	-	-

u Beogradu, 21.10.2022



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
u periodu od 01.01. do 30.09.2022. godine

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	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>618,196</b>	<b>259,836</b>
1	Prilivi od kamata	167,805	17,571
2	Prilivi od naknada	450,391	242,265
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	-	-
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	-	-
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>364,948</b>	<b>355,543</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	30,088	12,554
6	Odlivi po osnovu naknada	17,860	4,541
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	162,465	157,315
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	67,620	65,744
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	86,915	115,389
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>	<b>253,248</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)</b>	<b>-</b>	<b>95,707</b>
<b>V.</b>	<b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza</b>	<b>17,055,832</b>	<b>9,139,043</b>
10	Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	687,040	2,652,722
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	16,339,484	6,485,542
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza	29,308	779
15	Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
<b>VI.</b>	<b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza</b>	<b>13,779,189</b>	<b>6,243,666</b>
16	Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	12,223,073	5,459,740
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	1,527,474	783,187
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	28,642	739
21	Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>3,529,891</b>	<b>2,799,670</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22	Plaćeni porez na dobit	-	-
23	Isplaćene dividende	-	-
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>3,529,891</b>	<b>2,799,670</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	-	-
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>33,307</b>	<b>13,315</b>
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	33,307	13,315
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	3
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>33,307</b>	<b>13,315</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE</b>	<b>17,674,028</b>	<b>9,398,879</b>
<b>D.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE</b>	<b>14,177,444</b>	<b>6,612,524</b>
<b>Đ.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	<b>3,496,584</b>	<b>2,786,355</b>
<b>E.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Z.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>8,901,998</b>	<b>4,672,568</b>
<b>3.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>2,553</b>	<b>1,644</b>
<b>I.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>22</b>	<b>8</b>
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	<b>12,401,113</b>	<b>7,460,559</b>

u Beogradu, 21.10.2022

OSNOVNI PODACI  
30.09.2022.

Poslovno ime i središte	Bank of China Srbija AD Beograd
Adresa	Bulevar Zorana Đinđića 2A
Telefoni sedišta	011 6351000
Telefaks	011 2280777
Internet adresa	<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)	Chen Keqin
Telefon predsednika Izvršnog odbora	011 6351001
Telefaks predsednika Izvršnog odbora	011 2280777
Telefaks predsednika Izvršnog odbora	<a href="mailto:chenkeqin@bankofchina.com">chenkeqin@bankofchina.com</a>

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
<b>UKUPNO:</b>						1	28

PODACI O ZAPOSLENIMA:								
Redni broj	Godine starosti		Do 30 godina	31-40	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	-	5	2	1	-	8	
4	9	-	-	1	-	-	1	
<b>UKUPNO:</b>			4	16	5	3	28	

u Beogradu, 21.10.2022