中国银行（塞尔维亚）有限公司
BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD

BILANS STANJA
na dan 31.03.2026.

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine 31.03.2026.	Iznos prethodne godine 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
	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		27,135,572	19,428,155
919	Založena finansijska sredstva	0002		-	-
125, 225	Potraživanja po osnovu derivata	0003		-	-
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 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 и 593 као odbitne stavke (SSKR-SS šifra 1 (bez šifre 17) i šifra 70), odgovarajući deo računa 009, 029, 059, 089, 199, 299	Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	0005		40,384,789	24,532,240
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	Krediti i potraživanja od komitenata	0006		13,214	11,909
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		27,032	28,464
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0012		129,795	142,498
35	Investicione nekretnine	0013		-	-
034 odgovarajući deo računa 039	Tekuća poreska sredstva	0014		45,566	255,543
37	Odložena poreska sredstva	0015		4,535	4,535
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		31,217	12,900
	UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017)	0018		67,771,720	44,416,244

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine 31.03.2026.	Iznos prethodne godine 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
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		7,420,160	11,596
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		45,928,086	35,794,440
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		1,000	826
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavljaju	0409		-	-
455	Tekuće poreske obaveze	0410		246,986	379,291
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		5,935,343	688,292
	UKUPNE OBAVEZE (od 0401 do 0412)	0413		59,531,575	36,874,445
	KAPITAL			-	-
80	Akcijski kapital	0414		1,843,887	1,843,887
128	Sopstvene akcije	0415		-	-
83	Dobitak	0416		6,396,258	5,697,912
84	Gubitak	0417		-	-
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		8,240,145	7,541,799
	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416-0417+0418-0419) <0	0422		-	-
	UKUPNO PASIVA (0413+0421-0422)	0423		67,771,720	44,416,244

u Beogradu, 20.04.2026

中国银行（塞尔维亚）有限公司
BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD

BILANS USPEHA
za period od 01.01. do 31.03.2026. godine

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Tekuća godina 31.03.2026.	Prethodna godina 31.03.2025.
1	2	3	4	4
	PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA			
70	Prihodi od kamata	1001	545,437	423,355
60	Rashodi kamata	1002	(46,692)	(15,972)
	Neto prihod po osnovu kamata (1001-1002)	1003	498,745	407,383
	Neto rashod po osnovu kamata (1002-1001)	1004	-	-
71	Prihodi od naknada I provizija	1005	416,369	305,893
61	Rashodi naknada i provizija	1006	(4,036)	(5,509)
	Neto prihod po osnovu naknada i provizija (1005-1006)	1007	412,333	300,384
	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	-	-
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	20,750	41,793
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 obezvredjenja 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 obezvredjenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	1020	(113)	130,741
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	-	-
	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	931,715	880,301
	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	(81,096)	(74,419)
642	Troškovi amortizacije	1029	(15,272)	(14,825)

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Tekuća godina 31.03.2026.	Prethodna godina 31.03.2025.
1	2	3	4	4
752, 753, 761, 762, 767, 768, 773	Ostali prihodi	1030	5,596	-
64 (osim 642) 652, 653, 661, 662, 667, 668,673	Ostali rashodi	1031	(19,358)	(33,675)
	DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1026-1027-1028-1029+1030-1031)>0	1032	821,585	757,382
	GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1026-1027-1028-1029+1030-1031)<0	1033	-	-
850	Porez na dobit	1034	(123,238)	(107,300)
861	Dobitak po osnovu odloženih poreza	1035	-	-
860	Gubitak po osnovu odloženih poreza	1036	-	-
	DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA (1032-1033-1034+1035-1036)>0	1037	698,347	650,082
	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	698,347	650,082
	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, 20.04.2026

中國銀行（塞尔维亚）有限公司
BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.03.2026. godine

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	Tekuća godina 31.03.2026.	Prethodna godina 31.03.2025.
1	*2*	*3*	*3*
A.	**TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI**		
I.	**Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 до 4)**	**967,350**	**3,038,429**
1	Prilivi od kamata	550,981	1,463,778
2	Prilivi od naknada	416,369	1,574,651
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)**	**366,993**	**701,397**
5	Odlivi po osnovu kamata	116,351	62,893
6	Odlivi po osnovu naknada	11,979	21,014
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	43,691	221,872
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	156,965	252,902
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	38,007	142,716
III.	**Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)**	**600,357**	**2,337,032**
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**	**46,869,861**	**19,657,342**
10	Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	19,624,425	18,311,302
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	27,230,457	1,251,160
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza	14,979	94,880
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**	**39,848,086**	**18,349,305**
16	Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	35,418,959	1,138,246
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	4,394,403	17,113,100
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	34,724	97,959
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**	**7,622,132**	**3,645,069**
VIII.	**Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit**	**-**	**-**
22	Plaćeni porez na dobit	(86,740)	(214,307)
23	Isplaćene dividende	-	-
IX.	**Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti**	**7,535,392**	**3,430,762**
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	-	-
4	Prilivi od prodaje investicinonih nekretnina	-	-
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
II.	**Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja**	**8,202**	**96,194**
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	8,202	96,194

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	Tekuća godina 31.03.2026.	Prethodna godina 31.03.2025.
1	*2*	*3*	*3*
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
III.	**Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja**	**8,202**	**96,194**
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**	**47,837,211**	**22,695,771**
D.	**SVEGA ODLIVI GOTOVINE**	**40,136,541**	**18,932,589**
Đ.	**NETO POVEĆANJE GOTOVINE**	**7,700,670**	**3,763,182**
E.	**NETO SMANJENJE GOTOVINE**	**-**	**-**
Z.	**GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE**	**19,428,155**	**16,113,408**
3.	**POZITIVNE KURSNE RAZLIKE**	**6,747**	**17,762**
I.	**NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE**	**-**	**37,583**
J.	**GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA**	**27,135,572**	**19,856,769**

u Beogradu, 20.04.2026

中国银行（塞尔维亚）有限公司
BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD

OSNOVNI PODACI
31.03.2026.

Poslovno ime i središte	Bank of China Srbija a.d.
Adresa	Bulevar Zorana Đinđića 2A, Beograd, 11173 Novi Beograd
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)	Li Lianhong
Telefon predsednika Izvršnog odbora	011 6351001
Telefaks predsednika Izvršnog odbora	011 2280777
И-мејл адреса председника Извршног одбо	lilianhong@bankofchina.com

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA			
Redni Broj	**Ime i prezime**	**Akcionar koga predstavlja**	**Adresa člana Upravnog odbora**
1	***2***	***3***	***4***
1	*Lei Wang*	Bank of China (Europe) S.A. Luxemburg Branch	55 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg
2	*Yi Zhao*	Bank of China (Europe) S.A. Luxemburg Branch	55 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg
3	*Tianyang Gao*	Bank of China (Europe) S.A. Luxemburg Branch	55 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg
4	*Zoran Popović*	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	Lianhong Li	Hercegovacka 14, Beograd
2	Jianpei Zhang	Hercegovacka 14, Beograd
2	Slaviša Aleksić	Bulevar 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	31
UKUPNO:						1	31

	PODACI O ZAPOSLENIMA:						
Redni broj	***Godine starosti / Stručna sprema***	***Do 30 godina***	***31-40 godi***	***41 – 50 godina***	***51 – 60 godina***	***Preko 60 godina***	***Ukupno***
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	6	-	-	-	-	-	-
2	7	5	6	8	2	1	22
3	8	-	4	3	2	-	9
4	9	-	-	-	-	-	-
UKUPNO:		5	10	11	4	1	31

u Beogradu, 20.04.2026