

ИЗЈАВУ

о шестомесечном плану пословања СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд за друго полугодиште 2007. године

1. Пословно име:	СРПСКА БАНКА а.д. Београд	3. Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката:	БД 6767/2005 од 25.03.2005. године
Седиште:	Београд, Савска бр. 25	4. Делатност:	65121- Банкарска организација
Матични број:	07092288	5. Подаци о председнику и члановима Управног одбора Српске банке а.д.:	Горан Цафић, председник Љубиша Ђуровић, зам. председника Весна Петровић, члан Љубисав Јоловић, члан
ПИБ:	100000387		
2. web site:	www.srpskabanka.co.yu		
e-mail адреса:	banka@srpskabanka.co.yu		

6. Основни подаци о шестомесечном плану пословања

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА		(у 000 динара)		
I АКТИВА		План 30.6.2007	Остварено 30.06.2007.	План 31.12.2007.
1	Готовина и готовински еквиваленти	900.000	813.400	920.000
2	Депозити код НБС и ХОВ које се могу рефинансирати код НБС	1.540.000	2.850.278	1.500.000
3	Потраживања за камату и накнаду	32.000	27.277	33.400
4	Пласмани банакама	1.900.000	525.573	1.840.000
5	Пласмани клијентима	3.350.000	3.337.839	3.774.000
6	ХОВ и други пласмани којима се тргује	0	34.423	0
7	Улагања у ХОВ које се држе до доспећа	100.000	127.059	150.000
8	Учешћа у капиталу и остале ХОВ расположиве за продају	17.000	12.734	17.300
9	Нематеријална улагања	53.745	38.905	56.000
10	Основна средства	495.000	445.163	521.000
11	Остала средства и АВР	123.000	37.647	128.000
12	Одложена пореска средства	0	23.400	0
УКУПНА АКТИВА		8.510.745	8.273.698	8.939.700
II ПАСИВА				
ОБАВЕЗЕ				
1	Обавезе према банакама	46.825	160.672	48.530
	Депозити	46.800	160.672	48.500
	Кредити	0	0	0
	Остале обавезе	25	0	30
2	Обавезе према комитентима	5.147.000	4.763.576	5.348.000
	Депозити	5.100.000	4.682.415	5.300.000
	Кредити	0	0	0
	Остале обавезе	47.000	81.161	48.000
3	Обавезе за камате и накнаде	122.000	116.496	125.000
4	Обавезе по основу ХОВ	0	0	0
5	Обавеза из добитка	0	0	0
6	Остале обавезе из пословања	49.000	36.223	50.000
7	Резервисања	21.000	54.760	22.000
8	Остале обавезе и ПВР	15.400	16.455	16.000
9	Одложене пореске обавезе	12.000	13.624	12.650
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ		5.413.225	5.161.806	5.622.180
КАПИТАЛ				
10	Акцијски и остали капитал	1.617.520	1.617.520	1.617.520
11	Резерве	1.480.000	1.252.460	1.500.000
12	Акумулирани добитак	0	241.912	200.000
13	Акумулирани губитак	0	0	0
УКУПАН КАПИТАЛ		3.097.520	3.111.892	3.317.520
УКУПНА ПАСИВА		8.510.745	8.273.698	8.939.700
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ				
14	Послови у име и за рачун трећих лица	2.750.000	2.958.392	2.870.000
15	Гаранције, јемства, имовина за обезбеђење обавеза и преузете неопозиве обавезе	2.290.000	2.427.436	2.355.000
16	Друге ванбилансне позиције	13.000.000	11.336.017	13.438.000
УКУПНЕ ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ		18.040.000	16.721.845	18.663.000

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА УСПЕХА	План 30.6.2007	(у 000 дин)	
		Остварено 30.06.2007.	План 31.12.2007.
Приходи и расходи редовног пословања			
Приходи од камата	441.600	362.453	960.000
Расходи камата	-64.400	-49.379	-140.000
Добитак по основу камата	377.200	313.074	820.000
Приходи од накнада и провизија	80.500	68.170	175.000
Расходи накнада и провизија	-10.350	-12.300	-22.500
Добитак по основу накнада и провизија	70.150	55.870	152.500
Нето приходи од курсних разлика	62.790	18.210	136.500
Остали приходи	6.900	74.782	15.000
Нето приход/расход индиректних отписа пласмана и резервисања	0	71.002	0
Приходи од укидања обрачунате посебне резерве	0	0	0
Исправке вредности по рачуноводственим политикама (МРС 39)	-10.000	0	-20.000
МРС 19	0	0	5000
Остали пословни расходи	-397.900	-413.357	-865.000
Добитак из редовног пословања	109.140	119.581	244.000
Ванредни приходи	0	0	0
Ванредни расходи	0	0	0
Нето ванредни приходи/расходи	0	0	0
Финансијски резултат пословања			
Добитак периода пре опорезивања	109.140	119.581	244.000
Порез на добит			24.400
Добит периода после опорезивања			219.600
Посебна резерва			19.600
Добит за распоређивање			200.000

Београд, 01.11.2007. године

ЧЛАН
ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Снежана Ристовић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Милан Благојевић с.р.