

Пољопривредна банка Агробанка ад, Сремска 3-5, Београд

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30. јун 2009. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године
	АКТИВА				
00,05,07	Готовина и готовински еквиваленти	0	0	1	4,715,550
01,06	Опозиви депозити и кредити	0	0	2	4,583,487
02,08	Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживања	0	0	3	1,319,706
10,11,20,21	Дати кредити и депозити	0	0	4	29,382,089
12 (осим 128), 22	Хартије од вредности (без сопствених акција)	0	0	5	1,404,840
13,23	Удели (учешћа)	0	0	6	274,015
16,26	Остали пласмани	0	0	7	780,998
33	Нематеријална улагања	0	0	8	37,410
34,35	Основна средства и инвестиционе некретнине	0	0	9	2,544,219
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	1	0	
37	Одложена пореска средства	0	1	1	20,686
03,09,19,29,30, 38	Остала средства	0	1	2	625,691
842	Губитак изнад износа капитала	0	1	3	
	УКУПНО АКТИВА (од 001 до 013)	0	1	4	45,688,691

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ текуће године
400, 500	ПАСИВА Трансакциони депозити	1	0	1	3,582,688
401,402,403, 404,405,501,502 ,503,504,505	Остали депозити	1	0	2	24,754,183
406,407,408, 409,506,507, 508,509	Примљени кредити	1	0	3	80,431
41,51	Обавезе по основу хартија од вредности	1	0	4	
42,52	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	1	0	5	46,271
од 450 до 454	Резервисања	1	0	6	321,664
456,457	Обавезе за порезе	1	0	7	27,219
434,455	Обавезе из добитка	1	0	8	1,721
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	1	0	9	
47	Одложене пореске обавезе	1	1	0	
43 (осим 434),44,48, 49,53,58,59	Остале обавезе	1	1	1	787,272
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 101 до 111)	1	1	2	29,601,449
	КАПИТАЛ				
80, минус 128	Капитал	1	1	3	14,565,673
81	Резерве из добити	1	1	4	651,571
82 (осим 823)	Ревалоризационе резерве	1	1	5	14,097
823	Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	1	1	6	
83	Добитак	1	1	7	855,901
84 (осим 842)	Губитак до нивоа капитала	1	1	8	
	УКУПАН КАПИТАЛ (од 113 до 115+117-116-118)	1	1	9	16,087,242
	УКУПНО ПАСИВА (112+119)	1	2	0	45,688,691
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126)	1	2	1	23,701,122
90, односно 95	Послови у име и за рачун трећих лица	1	2	2	372,507
91 (осим 911 и 916), одн. 96 (осим 961 и 966)	Преузете будуће обавезе	1	2	3	9,623,262
911,916,932, одн.961,966,982	Примљена јемства за обавезе	1	2	4	105,729
92, односно 97	Деривати	1	2	5	
93 (осим 932), односно 98 (осим 982)	Друге ванбиласне позиције	1	2	6	13,599,624

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2009. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година
	<i>Приходи и расходи редовног пословања</i>		
70	Приходи од камата	2 0 1	2,635,785
60	Расходи камата	2 0 2	1,043,405
	Добитак по основу камата (201-202)	2 0 3	1,592,380
	Губитак по основу камата (202-201)	2 0 4	
71	Приходи од накнада и провизија	2 0 5	524,958
61	Расходи од накнада и провизија	2 0 6	23,781
	Добитак по основу накнада и провизија (205-206)	2 0 7	501,177
	Губитак по основу накнада и провизија (206-205)	2 0 8	
720-620	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	2 0 9	
620-720	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	2 1 0	
721-621	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	2 1 1	1,088
621-721	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	2 1 2	
722-622	Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	2 1 3	
622-722	Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	2 1 4	
723-623	Нето добитак по основу продаје удела (учешћа)	2 1 5	
623-723	Нето губитак по основу продаје удела (учешћа)	2 1 6	
724-624	Нето добитак по основу продаје осталих пласмана	2 1 7	
624-724	Нето губитак по основу продаје осталих пласмана	2 1 8	
78-68	Нето приходи од курсних разлика	2 1 9	
68-78	Нето расходи од курсних разлика	2 2 0	486,876
766	Приходи од дивиденди и учешћа	2 2 1	2,723
74, 76 осим 766 и 769	Остали пословни приходи	2 2 2	14,405
75-65	Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	2 2 3	
65-75	Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	2 2 4	127,481
63	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2 2 5	457,546
642	Трошкови амортизације	2 2 6	71,009
64 (осим 642), 66 (осим 669)	Оперативни и остали пословни расходи	2 2 7	456,323
77	Приходи од промене вредности имовине и обавеза	2 2 8	1,010,001
67	Расходи од промене вредности имовине и обавеза	2 2 9	666,638
	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (203-204+207-208+209-210+211-212+213-214+215-216+217-218+219-220+221+222+223-224-225-226-227+228-229)	2 3 0	855,901
	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (204-203+208-207+210-209+212-211+214-213+216-215+218-217+220-219-221-222+224-223+225+226+227-228+229)	2 3 1	
769-669	НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2 3 2	
669-769	НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2 3 3	
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-233)	2 3 4	855,901
	РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230+233-232)	2 3 5	
850	Порез на добит	2 3 6	
861	Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	2 3 7	
860	Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза	2 3 8	
	ДОБИТАК (234-235-236+237-238)	2 3 9	855,901
	ГУБИТАК (235-234+236+238-237)	2 4 0	
	Зарада по акцији (у динарима без пара)	2 4 1	
	Основна зарада по акцији (у динарима без пара)	2 4 2	
	Умањена (разводњена) зарада по акцији (у динарима без пара)	2 4 3	

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2009. године

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Износ текуће године
А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	2,600,285
1. Приливи од камата	2,077,417
2. Приливи од накнада	491,936
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	28,209
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	2,723
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	1,850,775
5. Одливи по основу камата	838,758
6. Одливи по основу накнада	24,373
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	457,358
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	148,326
9. Одливи по основу других трошкова пословања	381,960
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	749,510
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)	
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12)	6,113,737
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	
11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	979,929
12. Повећање депозита од банака и комитената	5,133,808
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)	4,881,802
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	4,881,802
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	
15. Смањење депозита од банака и комитената	
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)	1,981,445
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)	
16. Плаћени порез на добит	1,624
17. Исплаћене дивиденде	2
IX. Нето прилив готовине из пословне активности (AVII минус AVIII минус 16 минус 17)	1,979,819
X. Нето одлив готовине из пословне активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)	

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	0
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 4 до 6)	119,134
4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	
5. Одливи за куповину учешћа и удела	
6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	119,134
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)	119,134
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 4)	0
1. Приливи по основу увећања капитала	
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 5 до 8)	3,436
5. Одливи по основу откупа сопствених акција	
6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3,436
7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	
8. Нето одливи по основу хартија од вредности	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)	3,436
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI плус AV плус BI плус VI)	8,714,022
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII плус AVI плус 16 плус 17 плус BII плус VII)	6,856,773
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	1,857,249
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3,345,177
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1,712,595
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	2,199,471
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)	4,715,550