

**Пољопривредна банка Агробанка, а.д. Београд, Сремска 3-5**

Образац БС

(пословно име и седиште банке)

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ**

са стањем на дан 31.03.2011. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A.I Готовина и готовински еквиваленти	6.511.241
A.II Оповиви депозити и кредити	10.223.556
A.III Потраживања по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата	3.641.347
A.IV Дати кредити и депозити	45.486.191
A.V Хартије од вредности (без сопствених акција)	1.470.363
A.VI Удели (учешћа)	111.958
A.VII Остали пласмани	1.370.541
A.VIII Нематеријална улагања	57.844
A.IX Основна средства и инвестиционе некретнине	7.161.101
A.X Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0
A.XI Одложена пореска средства	67.714
A.XII Остала средства	585.889
A.XIII Губитак изнад износа капитала	0
<b>УКУПНО АКТИВА</b>	<b>76.687.745</b>
П.I Трансакциони депозити	6.509.114
П.II Остали депозити	49.477.522
П.III Примљени кредити	363.961
П.IV Обавезе по основу хартија од вредности	0
П.V Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	70.908
П.VI Резервисања	471.217
П.VII Обавезе за порезе	36.655
П.VIII Обавезе из добитка	1.714
П.IX Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се	0
П.X Одложене пореске обавезе	27.535
П.XI Остале обавезе	1.729.238
<b>Укупно обавезе</b>	<b>58.687.864</b>
П.XII.1 Капитал	14.565.673
П.XII.2 Резерве из добити	1.909.917
П.XII.3 Ревалоризационе резерве	13.458
П.XII.4 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	0
П.XII.5 Добитак	1.510.833
П.XII.6 Губитак до нивоа капитала	0
<b>Укупан капитал</b>	<b>17.999.881</b>
<b>УКУПНО ПАСИВА</b>	<b>76.687.745</b>
<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b>	<b>17.508.470</b>
В.I Послови у име и за рачун трећих лица	162.870
В.II Преузете будуће обавезе	15.165.904
В.III Примљена јемства за обавезе	48.488
В.IV Деривати	0
В.V Друге ванбилансне позиције	2.131.208

## БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ

за период 01.01. - 31.03.2011. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
I.a Приходи од камата	1.615.955
I.b Расходи камата	819.214
I.1 Добитак по основу камата	796.741
I.2 Губитак по основу камата	0
II.a Приходи од накнада и провизија	251.076
II.b Расходи накнада и провизија	14.534
II.1 Добитак по основу накнада и провизија	236.542
II.2 Губитак по основу накнада и провизија	0
III.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс	0
III.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс	0
IV.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за	0
IV.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају	0
V.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	0
V.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа	0
VI.1 Нето добитак по основу продаје удела (учешћа)	0
VI.2 Нето губитак по основу продаје удела (учешћа)	0
VII.1 Нето добитак по основу продаје осталих пласмана	0
VII.2 Нето губитак по основу продаје осталих пласмана	0
VIII.1 Нето приходи од курсних разлика	682.201
VIII.2 Нето расходи од курсних разлика	0
IX Приходи од дивиденди и учешћа	0
X Остали пословни приходи	529.537
XI.1 Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	0
XI.2 Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања	851.746
XII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	266.653
XIII Трошкови амортизације	41.966
XIV Оперативни и остали пословни расходи	319.437
XV.1 Приходи од промене вредности имовине и обавеза	310.836
XV.2 Расходи од промене вредности имовине и обавеза	725.997
XVI.1 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	350.058
XVI.2 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	0
XVII.1 НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0
XVII.2 НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0
XVIII.1 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	350.058
XVIII.2 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0
XIX Порез на добит	0
XX.1 Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених	0
XX.2 Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених	0
XXI.1 ДОБИТАК	350.058
XXI.2 ГУБИТАК	0

**Пољопривредна банка Агробанка, а.д. Београд, Сремска 3-5**

(пословно име и седиште банке)

Образац ТГ

**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ**

у периоду од 01.01. до 31.03.2011. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
<b>А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	<b>1.196.001</b>
1. Приливи од камата	876.176
2. Приливи од накнада	290.960
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	28.865
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	<b>1.227.563</b>
5. Одливи по основу камата	498.052
6. Одливи по основу накнада	16.582
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	266.112
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	139.163
9. Одливи по основу других трошкова пословања	307.654
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)</b>	<b>31.562</b>
<b>V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12)</b>	<b>1.770.734</b>
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	
12. Повећање депозита од банака и комитената	1.770.734
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)</b>	<b>3.365.023</b>
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	2.954.984
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	410.039
15. Смањење депозита од банака и комитената	
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)</b>	
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)</b>	<b>1.625.851</b>
16. Плаћени порез на добит	2.546
17. Исплаћене дивиденде	
<b>минус 17)</b>	
<b>17 )</b>	<b>1.628.397</b>

<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	<b>27</b>
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	27
5. Остали приливи из активности инвестирања	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>	<b>134.685</b>
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	106.060
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	28.625
10. Остали одливи из активности инвестирања	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)</b>	<b>134.658</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>	<b>40.000</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	40.000
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	
6. Остали приливи из активности финансирања	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>	<b>0</b>
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	
11. Остали одливи из активности финансирања	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)</b>	<b>40.000</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)</b>	
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI плус AV плус BI плус VI)</b>	<b>3.006.762</b>
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII плус AVII плус BII плус VII плус BIII плус BIV)</b>	<b>4.729.817</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)</b>	
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)</b>	<b>1.723.055</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>7.552.096</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	1.382.514
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	700.314
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)</b>	<b>6.511.241</b>