

EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D. Beograd
Београд Коларчева 3

БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ
са стањем на дан 31.03.2007 . године

(у хиљадама)

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Број напомене ¹	Износ текуће године			Износ претходне године
			Бруто	Исправка вредности	Нето	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
A I	Готовина и готовински еквиваленти		1,901,145	-	1,901,145	1,471,226
A II	Депозити код централне банке и хартије од вредности које се могу рефинансирати код централне банке		27,084,563	-	27,084,563	25,471,373
A III	Потраживања за камату и накнаду		127,588	35,540	92,048	73,832
A IV	Пласмани банкама у земљи		2,224,729		2,224,729	264,069
A V	Пласмани комитентима		32,395,051	906,776	31,488,275	26,621,695
A VI	Хартије од вредности и други пласмани којима се тргује		59,541	-	59,541	215,831
A VII	Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа		2,870	2,870	-	-
A VIII	Учешћа у капиталу и остале хартије од вредности расположиве за продају		4,279	4,279	-	5,667,467
A IX	Учешћа у капиталу повезаних правних лица исказана по методу капитала (само у консолидованом билансу)		-	-	-	-
A X	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља		-	-	-	-
A XI	Потраживања за више плаћен порез на добитак		4,569	-	4,569	4,569
A XII	Гудвил		-	-	-	-
AXIII	Нематеријална улагања		1,023,453	240,271	783,182	717,165
AXIV	Инвестиционе некретнине		-	-	-	-
AXV	Основна средства		4,323,694	655,375	3,668,319	1,675,058
AXVI	Остала средства и активна временска разграничења		504,719	23,518	481,201	567,568
AXVII	Одложена пореска средства		169,051		169,051	169,050
AXVIII	Губитак изнад износа капитала		-	-	-	-
Од А I до AXVIII	УКУПНО АКТИВА		69,825,252	1,868,629	67,956,623	62,918,903
A XIX	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ		191,744,070	-	191,744,070	179,731,747
	Пласмани по пословима у име и за рачун трећих лица		1,859,993	-	1,859,993	1,968,904
	Издате плативе гаранције		7,031,268	-	7,031,268	2,705,161
	Издате чинидбене гаранције		298,288		298,288	320,309
	Дати авали и акцепти меница		-	-	-	-
	Јемства за обавезе и имовина за обезбеђење обавеза		-	-	-	-
	Преузете неопозиве обавезе		11,758,194	-	11,758,194	14,865,863
	Остале ванбилансне позиције		170,796,327	-	170,796,327	159,871,510

¹ Само уз завршни биланс с 31. децембром.

(у хиљадама)

Редни број	ПОЗИЦИЈА ПАСИВА – ОБАВЕЗЕ	Број напомене ²	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5
П I	Обавезе према банкама у земљи		3,310,764	3,761,180
П II	Обавезе према комитентима		47,749,298	42,072,057
П III	Обавезе за камате и накнаде		62,820	53,885
П IV	Обавезе по основу хартија од вредности		-	-
П V	Обавезе из добитка		700	700
П VI	Обавезе по основу текућег пореза на добитак		-	-
П VII	Обавезе по основу сталних средстава и средстава пословања које се обуставља		-	-
П VIII	Остале обавезе из пословања		275,669	356,611
П IX	Резервисања		61,725	34,636
П X	Остале обавезе и пасивна временска разграничења		1,069,443	1,200,928
П XI	Одложене пореске обавезе		-	-
од П I до П XI	УКУПНО ОБАВЕЗЕ		52,530,419	47,479,997
П XII	КАПИТАЛ			
П XII 1.	Акцијски и остали капитал		16,366,226	16,366,226
П XII 2.	Резерве		568,083	817,140
П XII 3.	Акумулирана добит		-	-
П XII 4.	Акумулирани губитак		1,508,105	1,744,460
П XII 5.	Позитивне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу)		-	-
П XII 6.	Негативне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација (само у консолидованом билансу)		-	-
1+2+3-4+5-6	УКУПНО КАПИТАЛ		15,426,204	15,438,906
од П I до П XII	УКУПНО ПАСИВА		67,956,623	62,918,903
П XIII	ВАНБИЛАНСНЕ СТАВКЕ		191,744,070	179,731,747
	Обавезе по пословима у име и за рачун трећих лица		1,859,993	1,968,904
	Обавезе за издате плативе гаранције		7,031,268	2,705,161
	Обавезе за чинидбене гаранције		298,288	320,309
	Обавезе за дате авале и акцепте меница		-	-
	Обавезе према јемствима за обавезе и имовини за обезбеђење обавеза		-	-
	Обавезе за преузете неопозиве обавезе		11,758,194	14,865,863
	Остале ванбилансне позиције		170,796,327	159,871,510

2 Само уз завршни биланс с 31. децембром.

У Београду, 23.04. 2007. године

Извештај сачинила
Весна Јовановски

Прилог 6

Образац БУ

EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD, Коларчева 3
(пословно име и седиште банке)

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период од 01.01. до 31.03. 2007. године

(у хиљадама динара)

1	П О З И Ц И Ј А	Број напомене [1]	Текућа година	Претходна година
2	3	4	5	
	Приходи и расходи редовног пословања			
ПР.1	Приходи од камата		1,547,961	4,046,286
РА.1	Расходи камата		465,345	1,165,054
I.	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ КАМАТА (ПР.1 - РА.1)		1,082,616	2,881,232
ПР.2	Приходи од накнада и провизија		226,514	889,425
РА.2	Расходи накнада и провизија		69,069	156,012
II.	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА (ПР.2 - РА.2)		157,445	733,413
III.	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ КАМАТА, НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА (I + II)		1,240,061	3,614,645
IV.	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И УЧЕШЋА		7,555	(221,646)
V.	НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД КУРСНИХ РАЗЛИКА		104,903	304,964
VI.	НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПЛАСМАНА У ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА ПО МЕТОДУ КАПИТАЛА (САМО У КОНСОЛИДОВАНОМ БИЛАНСУ)		-	-
VII.	ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА		-	-
VIII.	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		173,774	256,601
IX.	РАСХОДИ ИНДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПЛАСМАНА И РЕЗЕРВИСАЊА		245,171	31,851
X.	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1,045,403	4,289,598
	(од тога трошкови нето зарада, нето накнада зарада, пореза и доприноса)		290,849	1,358,905
XI.	НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА		636	32,421

Прилог 6

Образац БУ

EUROBANK EFG ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD, Коларчева 3
(пословно име и седиште банке)

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период од 01.01. до 31.03. 2007. године

(у хиљадама динара)

1	П О З И Ц И Ј А	Број напомене [1]	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
XII.	ДОБИТАК/ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		236,355	(334,464)
XIII.	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА		-	-
XIV.	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПЕРИОДА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		236,355	(334,464)
XV.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ			
XVI 1.	Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза		-	143,061
XVI 2.	Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза		-	-
XVII.	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА		236,355	(191,403)
XVIII.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА (само у консолидованом билансу)		-	-
XIX.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА (само у консолидованом билансу)		-	-
XX.	ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		-	-

У Београду, 23.04. 2007. године

Извештај сачинила

Весна Јовановски

[1] Само уз завршни биланс с 31. децембром.

Прилог 17

Eurobank EFG Stedionica AD Beograd, Kolarceva 3
(пословно име и седиште банке)

Образац ТГ

Месечни извештај о токовима готовине банке
у периоду од 01.01. до 31.03. 2007. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Износ	
	Текућа година	Претходна година
1	2	3
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	1,948,885	5,506,173
1. Приливи од камате	1,547,961	4,023,091
2. Приливи од накнада	226,514	1,043,603
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	174,410	439,479
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-	-
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 10)	1,579,677	4,229,768
5. Одливи по основу камата	465,345	1,098,990
6. Одливи по основу накнада	69,069	155,343
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	290,849	1,375,020
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	714,354	271,455
9. Одливи по основу других трошкова пословања	40,060	1,328,960
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	369,208	1,276,405
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 14)	5,842,466	28,577,419
10. Смањење кредита и пласмана банкама	-	-
11. Смањење кредита и пласмана комитентима	-	-
12. Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	156,290	-
13. Повећање депозита од банака	-	3,545,997
14. Повећање депозита од комитената	5,686,176	25,031,422
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 15 до 19)	8,909,062	35,678,972
15. Повећање кредита и пласмана банкама	3,573,850	18,449,284
16. Повећање кредита и пласмана комитената	4,884,796	17,229,688
17. Повећање хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	-	-
18. Смањење депозита од банака	450,416	-
19. Смањење депозита од комитената	-	-
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (A III минус A IV плус A V минус A VI > 0)	-	-
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (A III минус A IV плус A V минус A VI < 0)	(2,697,388)	(5,825,148)
20. Плаћени порез на добит	-	-
21. Исплаћене дивиденде	-	-
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (A VII минус A VIII минус 20 минус 21 > 0)	-	-
X. Нето одлив готовине из пословних активности (A VII минус A VIII минус 20 минус 21 < 0)	(2,697,388)	(5,825,148)

Прилог 17

Eurobank EFG Stedionica AD Beograd, Kolarceva 3
(пословно име и седиште банке)

Образац ТГ

Месечни извештај о токовима готовине банке
у периоду од 01.01. до 31.03. 2007. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Износ	
	Текућа година	Претходна година
1	2	3
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	5,667,467	-
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	5,667,467	-
2. Приливи од продаје учешћа и удела	-	-
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 4 до 6)	2,312,853	6,631,900
4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	-	5,667,467
5. Одливи за куповину учешћа и удела	-	4,279
6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	2,312,853	960,154
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)	3,354,614	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)	-	6,631,900
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 4)		11,646,599
1. Приливи по основу увећања капитала	-	11,646,599
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 и активности финансирања (од 5 до 8)		
5. Одливи по основу откупа сопствених акција	-	-
6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	-	-
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)		11,646,599
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)		
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I плус А V плус Б I плус В I)	13,458,818	45,730,191
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II плус А VI плус Б II плус В II плус 20 плус 21)	12,801,592	46,540,640
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	657,226	-
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	-	810,449
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	1,471,226	2,429,620
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1,043,195	3,352,393
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1,270,502	3,500,338
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)	1,901,145	1,471,226

У Београду, 23.04. 2007. године

Лице одговорно за састављање извештаја
Гордана Костадиновић