

U skladu sa stavom šest člana 61. Zakona o bankama, "METALS-BANKA" a.d. NOVI SAD obelodanjuje Bilans stanja na dan 31.12.2009. godine, Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2009. godine i Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01. – 31.12.2009. godine.

**BILANS STANJA
na dan 31.12.2009. godine**

U hiljadama dinara

POZICIJA	31.12.2009.	Iznos prethodne godine
AKTIVA		
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	4.360.088	1.764.094
Opozivi depoziti i krediti	2.555.773	1.168.338
Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja	616.224	383.239
Dati krediti i depoziti	12.626.946	8.429.914
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	885.452	115.430
Udeli (učešća)	24.154	20.997
Ostali plasmani	874.271	634.194
Nematerijalna ulaganja	37.122	38.847
Osnovna sredstva i investicione nekretnine	3.430.444	3.575.983
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	96.526	114.570
Odložena poreska sredstva	0	0
Ostala sredstva	1.570.805	1.589.720
Gubitak iznad iznosa kapitala	0	0
UKUPNA AKTIVA	27.077.805	17.835.326
PASIVA		
Transakcioni depoziti	4.345.319	2.726.792
Ostali depoziti	14.188.146	7.443.073
Primljeni krediti	432.899	2.432.056
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0	0
Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednsti derivata	77.453	88.029
Rezervisanja	700.818	1.437.802
Obaveze za poreze	12.955	13.119
Obaveze iz dobitka	2.504	2.571
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
Odložene poreske obaveze	54.051	56.849

POZICIJA	31.12.2009.	Iznos prethodne godine
Ostale obaveze	682.163	863.260
UKUPNO OBAVEZE	20.496.308	15.063.551
KAPITAL		
Kapital	5.653.170	5.908.356
Rezerve iz dobiti	1.454.444	1.454.444
Revalorizacione rezerve	504.185	504.435
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	0	0
Dobitak	25.420	12.740
Gubitak do nivoa kapitala	1.055.722	5.108.200
UKUPNO KAPITAL	6.581.497	2.771.775
UKUPNO PASIVA	27.077.805	17.835.326
VANBILANSNE POZICIJE	13.595.667	9.706.705
Poslovi u ime i za račun trećih lica	102.171	141.598
Preuzete buduće obaveze	12.203.232	9.558.252
Primljena jemstva za obaveze	0	0
Derivati	0	0
Druge vanbilansne pozicije	1.290.264	6.855

BILANS USPEHA
od 01.01. do 31.12.2009. godine

U hiljadama dinara

PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	31.12.2009.	Iznos prethodne godine
Prihodi od kamata	2.578.681	2.214.554
Rashodi od kamata	1.321.291	979.824
Dobitak po osnovu kamata	1.257.390	1.234.730
Prihodi od naknada i provizija	575.139	508.263
Rashodi naknada i provizija	41.054	43.620
Dobitak po osnovu naknada i provizija	534.085	464.643
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0	0
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0	1.627
Neto prihodi od kursnih razlika	0	0
Neto rashodi od kursnih razlika	112.881	79.056
Prihodi od dividendi i učešća	1.098	6.757
Ostali poslovni prihodi	97.127	159.823
Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0	0
Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	330.210	5.454.426
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	658.808	691.655
Troškovi amortizacije	177.715	159.194
Operativni i ostali poslovni rashodi	654.841	698.136
Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	527.267	724.398
Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	460.073	283.758
Dobitak iz redovnog poslovanja	22.439	0
Gubitak iz redovnog poslovanja	0	4.777.501
REZULTAT PERIODA - DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	22.439	0
REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0	4.777.501
Porez na dobit	0	0
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza	2.798	0
Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza	0	330.699
DOBITAK	25.237	0
GUBITAK	0	5.108.200
Zarada po akciji (u dinarima bez para)	0	0
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)	39	0

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01 do 31.12.2009. godine

U hiljadama dinara

POZICIJA	31.12.2009.	Prethodna godina
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	2.706.980	2.662.751
Prilivi od kamata	1.942.394	1.870.459
Prilivi od naknada	602.420	551.750
Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	162.123	239.434
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	43	1.108
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	2.714.758	2.104.512
Odlivi po osnovu kamata	1.322.440	932.459
Odlivi po osnovu naknada	40.930	43.642
Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	775.681	800.184
Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	51.977	84.426
Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	523.730	243.801
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	0	558.239
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	7.778	0
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	7.565.244	1.075.883
Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	0	0
Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	141.658
Povećanje depozita od banaka i komitenata	7.565.244	934.225
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	6.728.039	1.573.745
Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	5.956.919	1.573.745
Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	771.120	0
Smanjenje depozita od banaka i komitenata	0	0
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	829.427	60.377
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	0	0
Plaćeni porez na dobit	3.771	8.576
Isplaćene dividende	66	8.662
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	825.590	43.139
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	0
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	25.267	37.267
Priliv od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	0
Prilivi od prodaje udela (učešća)	0	0
Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	25.267	9.813
Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	0	27.454
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	27.273	493.741
Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0	0
Odlivi za kupovinu udela (učešća)	0	0
Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	27.273	493.741

POZICIJA	31.12.2009.	Prethodna godina
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	2.006	456.474
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	3.784.550	941.655
Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3.784.550	140.460
Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0	801.195
Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	2.044.454	0
Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	2.044.454	0
Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.740.096	941.655
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	14.082.041	4.717.556
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	11.518.361	4.189.236
NETO POVEĆANJE GOTOVINE	2.563.680	528.320
NETO SMANJENJE GOTOVINE	0	0
GOTOVINA NA POČETKU GODINE	1.764.094	1.208.198
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	74.966	154.423
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	42.652	126.847
GOTOVINA NA KRAJU PERIODA	4.360.088	1.764.094