

U skladu sa stavom šest člana 61. Zakona o bankama, "METALS-BANKA" a.d. NOVI SAD obelodanjuje Bilans stanja na dan 30.09.2009. godine, Bilans uspeha za period 01.01.-30.09.2009. godine i Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01. – 30.09.2009. godine.

BILANS STANJA
na dan 30.09.2009. godine

U hiljadama dinara

POZICIJA	30.09.2009.	Iznos predhodne godine
AKTIVA		
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.699,279	1.764.094
Opozivi depoziti i krediti	2.262,610	1.168.338
Potraživanja za kamatu i naknadu	803.953	412.112
Dati krediti i depoziti	10.347,836	8.867.809
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	737.073	115.497
Udeli (učešća) kod nepovezanih pravnih lica	21.911	20.997
Ostali plasmani	638.788	648.739
Nematerijalna ulaganja	39.749	38.847
Osnovna sredstva i investicione nekretnine	3.467,186	3.691.124
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	104.505	114.570
Odložena poreska sredstva	0	316.581
Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja	1.641,760	1.474.579
Gubitak iznad iznosa kapitala	0	0
UKUPNA AKTIVA	22.764,650	18.633.287
PASIVA		
Transakcioni depoziti	4.266,381	2.726.792
Ostali depoziti	10.267,300	7.443.073
Primljeni krediti	544.114	2.432.056
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0	0
Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednsti derivata	61.418	88.029
Rezervisanja	708.932	1.203.833
Obaveze za poreze	13.260	13.119
Obaveze iz dobitka	2.511	2.571
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0

Odložene poreske obaveze	56.849	0
Ostale obaveze	648.062	863.260
UKUPNO OBAVEZE	16.568,827	14.772.733
KAPITAL		
Kapital	5.653,170	5.908.356
Rezerve iz dobiti	1.454,444	1.454.444
Revalorizacija rezerve	504.434	548.637
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	0	0
Dobitak	0	12.740
Gubitak do nivoa kapitala	1.416,225	4.063.623
UKUPNO KAPITAL	6.195,823	3.860.554
UKUPNO PASIVA	22.764,650	18.633.287
VANBILANSNE POZICIJE	10.995,249	9.706.705
Poslovi u ime i za račun trećih lica	136.499	141.598
Preuzete buduće obaveze	10.053,796	9.558.252
Primljena jemstva za obaveze	0	0
Derivati	0	0
Druge vanbilansne pozicije	804.954	6.855

BILANS USPEHA
od 01.01. do 30.09.2009. godine

U hiljadama dinara

PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	30.09.2009.	Iznos predhodne godine
Prihodi od kamata	2.006,782	1.599,696
Rashodi od kamata	1.013,571	646.396
Dobitak po osnovu kamata	993.211	953.300
Prihodi od naknada i provizija	385.376	384.648
Rashodi naknada i provizija	27.958	32.435
Dobitak po osnovu naknada i provizija	357.418	352.213
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	1.752
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju	0	0
Neto prihodi od kursnih razlika	0	169.850
Neto rashodi od kursnih razlika	23.078	0
Prihodi od dividendi i učešća	1.098	1.107
Ostali poslovni prihodi	23.265	123.274
Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0	0
Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	734.691	42.634
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	475.706	529.725
Troškovi amortizacije	133.506	115.829
Operativni i ostali poslovni prihodi	454.347	489.052
Prihodi od promena vrednosti imovine i obaveza	407.251	80.112
Rashodi od promena vrednosti imovine i obaveza	321.418	82.418
Dobitak iz redovnog poslovanja	0	418.446
Gubitak iz redovnog poslovanja	360.503	0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	0	418.446
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	360.503	0
Porez na dobit	0	0
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenje odloženih poreskih obaveza	0	0
Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza	0	0
DOBITAK POSLE OPOREZIVANJA	0	418.446
GUBITAK POSLE OPOREZIVANJA	360.503	0
Zarada po akciji	0	0
Osnovna zarada po akciji	0	0

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01 do 30.09.2009. godine

U hiljadama dinara

POZICIJA	30.09.2009.	Predhodna godina
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.626,754	2.662.751
Prilivi od kamata	1.140,082	1.870.459
Prilivi od naknada	401.801	551.750
Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	84.828	239.434
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	43	1.108
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.980.859	2.104.512
Odlivi po osnovu kamata	1.043,110	932.459
Odlivi po osnovu naknada	28.084	43.642
Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	542.890	800.184
Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	38.356	84.426
Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	328.419	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	354.105	0
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	3.988,531	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	3.988,531	934.225
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	4.576,293	1.573.745
Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3.961,200	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	615.093	0
Smanjenje depozita od banaka i komitenata	0	0
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	0	60.377
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	941.867	0
Plaćeni porez na dobit	3.771	8.576
Isplaćene dividende	60	8.662
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	43.139
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	945.698	0
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	10.258	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	10.258	9.813
Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	0	27.454
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	11.502	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	11.502	493.741
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	1.244	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
Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	0	0
Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	801.195
Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.914.427	0
Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
Odlivi po osnovu otplate dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	244.427	0
Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	1.670.000	0
Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.870.123	941.655
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	9.410.093	4.717.556
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	8.486.912	4.189.236
NETO POVEĆANJE GOTOVINE	923.181	528.320
NETO SMANJENJE GOTOVINE	0	0
GOTOVINA NA POČETKU GODINE	1.764.094	1.208.198
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	43.149	154.423
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	31.145	126.847
GOTOVINA NA KRAJU PERIODA	2.699.279	1.764.094