

U skladu sa stavom šest člana 61. Zakona o bankama, "METALS-BANKA" a.d. NOVI SAD obelodanjuje Bilans stanja na dan 30.06.2009. godine, Bilans uspeha za period 01.01.-30.06.2009. godine i Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01. – 30.06.2009. godine.

BILANS STANJA
na dan 30.06.2009. godine

		<i>U hiljadama dinara</i>
POZICIJA	30.06.2009.	Iznos predhodne godine
AKTIVA		
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.090.505	1.764.094
Opozivi depoziti i krediti	1.213.507	1.168.338
Potraživanja za kamatu i naknadu	730.164	412.112
Dati krediti i depoziti	7.734.307	8.867.809
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	118.199	115.497
Udeli (učešća) kod nepovezanih pravnih lica	21.335	20.997
Ostali plasmani	1.024.668	648.739
Nematerijalna ulaganja	38.365	38.847
Osnovna sredstva i investicione nekretnine	3.597.026	3.691.124
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	104.505	114.570
Odložena poreska sredstva	316.581	316.581
Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja	1.586.311	1.474.579
Gubitak iznad iznosa kapitala	0	0
UKUPNA AKTIVA	18.575.473	18.633.287
PASIVA		
Transakcioni depoziti	3.279.033	2.726.792
Ostali depoziti	9.015.502	7.443.073
Primljeni krediti	1.865.369	2.432.056
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0	0
Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednsti derivata	94.555	88.029
Rezervisanja	725.616	1.203.833
Obaveze za poreze	12.827	13.119
Obaveze iz dobitka	2.525	2.571
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
	0	0

Odložene poreske obaveze		
Ostale obaveze	592.983	863.260
UKUPNO OBAVEZE	15.588.410	14.772.733
KAPITAL		
Kapital	5.908.356	5.908.356
Rezerve iz dobiti	1.454.444	1.454.444
Revalorizacije rezerve	548.637	548.637
Dobitak	12.740	12.740
Gubitak do nivoa kapitala	4.937.114	4.063.623
Pozitivne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija	0	0
Negativne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija	0	0
UKUPNO KAPITAL	2.987.063	3.860.554
UKUPNO PASIVA	18.575.473	18.633.287
Interes manjinskih vlasnika	0	0
VANBILANSNE POZICIJE	8.498.940	9.706.705
Poslovi u ime i za račun trećih lica	140.418	141.598
Preuzete buduće obaveze	8.351.950	9.558.252
Primljena jemstva za obaveze	0	0
Derivati	0	0
Druge vanbilansne pozicije	6.572	6.855

BILANS USPEHA
od 01.01. do 30.06.2009. godine

U hiljadama dinara

PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	30.06.2009.	Iznos predhodne godine
Prihodi od kamata	1.309.432	1.040.511
Rashodi od kamata	719.711	361.320
Dobitak po osnovu kamata	589.721	679.191
Prihodi od naknada i provizija	228.417	247.713
Rashodi naknada i provizija	17.150	20.514
Dobitak po osnovu naknada i provizija	211.267	227.199
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	105.576
Neto rashodi od kursnih razlika	48.931	0
Prihodi od dividendi i učešća	336	1.019
Ostali poslovni prihodi	14.861	74.061
Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0	0
Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	1.077.769	12.105
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	291.808	348.200
Troškovi amortizacije	89.186	74.506
Operativni i ostali poslovni rashodi	291.861	322.404
Prihodi od promena vrednosti imovine i obaveza	395.431	77.649
Rashodi od promena vrednosti imovine i obaveza	285.552	47.341
Dobitak iz redovnog poslovanja	0	358.387
Gubitak iz redovnog poslovanja	873.491	0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	0	358.387
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	873.491	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	358.387
GUBITAK POSLE OPOREZIVANJA	873.491	0
Zarada po akciji	0	0
Osnovna zarada po akciji	0	0

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01 do 30.06.2009. godine

U hiljadama dinara

POZICIJA	30.06.2009.	Predhodna godina
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.431.523	2.662.751
Prilivi od kamata	657.058	1.870.459
Prilivi od naknada	241.346	551.750
Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	533.104	239.434
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	15	1.108
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.352.159	2.104.512
Odlivi po osnovu kamata	722.127	932.459
Odlivi po osnovu naknada	17.351	43.642
Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	333.476	800.184
Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	23.311	84.426
Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	255.894	243.801
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	79.364	558.239
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	0	0
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	1.982.242	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	1.982.242	934.225
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	1.160.913	1.573.745
Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	1.158.485	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	2.428	0
Smanjenje depozita od banaka i komitenata	0	0
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	900.693	60.377
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	0	0
Plaćeni porez na dobit	3.771	8.576
Isplaćene dividende	45	8.662
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	896.877	43.139
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	0
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	18.583	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	18.583	9.813
Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	0	27.454
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	12.066	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	12.066	493.741
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	6.517	0
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	0	456.474
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	941.655

I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	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	594.427	0
Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	209.686	0
Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	384.741	0
Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	941.655
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	594.427	0
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	3.432.348	4.717.556
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	3.123.381	4.189.236
NETO POVEĆANJE GOTOVINE	308.967	528.320
NETO SMANJENJE GOTOVINE	0	0
GOTOVINA NA POČETKU GODINE	1.764.094	1.208.198
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	38.895	154.423
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	21.451	126.847
GOTOVINA NA KRAJU PERIODA	2.090.505	1.764.094