

U skladu sa stavom šest člana 61. Zakona o bankama, "METALS-BANKA" AD NOVI SAD obelodanjuje Bilans stanja na dan 31.12.2008. godine, Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2008. godine i Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01. – 31.12.2008. godine.

BILANS STANJA
na dan 31.12.2008. godine

U hiljadama dinara

POZICIJA	Iznos tekuće godine	Iznos predhodne godine
AKTIVA		
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.764.094	1.208.198
Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke	1.168.338	2.353.602
Potraživanja za kamatu i naknadu	412.112	309.817
Dati krediti i depoziti	8.867.809	9.920.561
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)	115.497	337.391
Udeli (učešća) kod nepovezanih pravnih lica	20.997	16.100
Ostali plasmani	648.739	307.043
Nematerijalna ulaganja	38.847	26.715
Osnovna sredstva i investicione nekretnine	3.691.124	2.910.676
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	114.570	124.353
Odložena poreska sredstva	316.581	318.052
Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja	1.474.579	671.817
Gubitak iznad iznosa kapitala	0	0
UKUPNA AKTIVA	18.633.287	18.504.325
PASIVA		
Transakcioni depoziti	2.726.792	2.934.847
Ostali depoziti	7.443.073	6.162.091
Primljeni krediti	2.432.056	1.552.445
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0	0
Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata	88.029	32.305

Rezervisanja	1.203.833	35.344
Obaveze za poreze	13.119	9.846
Obaveze iz dobitka	2.571	0
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0
Odložene poreske obaveze	0	0
Ostale obaveze	863.260	302.573
UKUPNO OBAVEZE	14.772.733	11.029.451
KAPITAL		
Kapital	5.908.356	5.767.896
Rezerve iz dobiti	1.454.444	475.112
Revalorizacione rezerve	548.637	30.415
Dobitak	12.740	1.201.451
Gubitak do nivoa kapitala	4.063.623	0
Pozitivne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija	0	0
Negativne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija	0	0
UKUPNO KAPITAL	3.860.554	7.474.874
UKUPNO PASIVA	18.633.287	18.504.325
Interes manjinskih vlasnika		
VANBILANSNE POZICIJE	9.706.705	8.233.532
Poslovi u ime i za račun trećih lica	141.598	124.826
Preuzete buduće obaveze	9.558.252	8.102.919
Primljena jemstva za obaveze	0	0
Derivati	0	0
Druge vanbilansne pozicije	6.855	5.787

BILANS USPEHA
od 01.01 do 31.12.2008. godine

U hiljadama dinara

PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	Iznos tekuće godine	Iznos predhodne godine
Prihodi od kamata	2.214.554	1.714.105
Rashodi od kamata	979.824	459.390
Dobitak po osnovu kamata	1.234.730	1.254.715
Prihodi od naknada i provizija	508.263	507.262
Rashodi naknada i provizija	43.620	36.228
Dobitak po osnovu naknada i provizija	464.643	471.034
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti	0	0
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti	1.627	0
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju	0	1.863
Neto prihodi od kursnih razlika	0	0
Neto rashodi od kursnih razlika	79.056	20.434
Prihodi od dividendi i učešća	6.757	2.434
Ostali poslovni prihodi	159.823	94.876
Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	0	22.225
Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	4.739.077	0
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	691.655	561.079
Troškovi amortizacije	159.194	95.058
Operativni i ostali poslovni rashodi	698.136	556.192
Prihodi od promena vrednosti imovine i obaveza	724.398	169.933
Rashodi od promena vrednosti imovine i obaveza	283.758	97.513
Dobitak iz redovnog poslovanja	0	683.078
Gubitak iz redovnog poslovanja	4.062.152	0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA		683.078
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	4.062.152	
Porez na dobit	0	0
	0	320.219

Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenje odloženih poreskih obaveza		
Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza	1.471	0
DOBITAK POSLE OPOREZIVANJA	0	1.003.297
GUBITAK POSLE OPOREZIVANJA	4.063.623	0
ZARADA PO AKCIJI		
Osnovna zarada po akciji		3.242

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01 do 31.12.2008. godine

U hiljadama dinara

POZICIJA	Tekuća godina	Predhodna godina
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	2.662.751	2,084,586
Prilivi od kamata	1.870.459	1,563,474
Prilivi od naknada	551.750	514,356
Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	239.434	6,422
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1.108	334
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	2.104.512	1,422,085
Odlivi po osnovu kamata	932.459	436,387
Odlivi po osnovu naknada	43.642	36,069
Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	800.184	558,771
Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	84.426	147,655
Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	243.801	243,203
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	558.239	662,501
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	0	0
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	1.075.883	4,203,608
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	141.658	0
Povećanje depozita od banaka i komitenata	934.225	4.203.608
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	1.573.745	7.529.741
Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	1.573.745	7.329.036
Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	200,705
Smanjenje depozita od banaka i komitenata	0	0
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	60.377	0
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	0	2.663.632
Plaćeni porez na dobit	8.576	8,740
Isplaćene dividende	8.662	0
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	43.139	0
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	2.672.372
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	37.267	171,828
Priliv od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	0
Prilivi od prodaje udela (učešća)	0	3,512

Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	9.813	168,316
Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	27.454	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	493.741	1,258,740
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	493.741	1,258,740
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	456.474	1,086,912
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	941.655	3,664,588
Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	140.460	2,140,290
Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	0	199,729
Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	801.195	1,300,000
Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0	24,569
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	0	0
Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	0
Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	941.655	3,664,588
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	4.717.556	10,124,610
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	4.189.236	10.219.306
NETO POVEĆANJE GOTOVINE	528.320	0
NETO SMANJENJE GOTOVINE	0	94.696
GOTOVINA NA POČETKU GODINE	1.208.198	1,321,234
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	154.423	111,115
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	126.847	129,455
GOTOVINA NA KRAJU PERIODA	1.764.094	1,208,198