

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
<b>AKTIVA</b>		
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
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>27.077.805</b>	<b>17.835.326</b>
<b>PASIVA</b>		
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
<b>UKUPNO OBAVEZE</b>	<b>20.496.308</b>	<b>15.063.551</b>
<b>KAPITAL</b>		
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
<b>UKUPNO KAPITAL</b>	<b>6.581.497</b>	<b>2.771.775</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>27.077.805</b>	<b>17.835.326</b>
<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>	<b>13.595.667</b>	<b>9.706.705</b>
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
<b>Dobitak po osnovu kamata</b>	<b>1.257.390</b>	<b>1.234.730</b>
Prihodi od naknada i provizija	575.139	508.263
Rashodi naknada i provizija	41.054	43.620
<b>Dobitak po osnovu naknada i provizija</b>	<b>534.085</b>	<b>464.643</b>
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
<b>Dobitak iz redovnog poslovanja</b>	<b>22.439</b>	<b>0</b>
<b>Gubitak iz redovnog poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>4.777.501</b>
<b>REZULTAT PERIODA - DOBITAK PRE OPOREZIVANJA</b>	<b>22.439</b>	<b>0</b>
<b>REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>4.777.501</b>
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
<b>DOBITAK</b>	<b>25.237</b>	<b>0</b>
<b>GUBITAK</b>	<b>0</b>	<b>5.108.200</b>
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
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>2.706.980</b>	<b>2.662.751</b>
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
<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>2.714.758</b>	<b>2.104.512</b>
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
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima</b>	<b>0</b>	<b>558.239</b>
<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima</b>	<b>7.778</b>	<b>0</b>
<b>Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita</b>	<b>7.565.244</b>	<b>1.075.883</b>
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
<b>Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita</b>	<b>6.728.039</b>	<b>1.573.745</b>
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
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>829.427</b>	<b>60.377</b>
<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plaćeni porez na dobit	3.771	8.576
Isplaćene dividende	66	8.662
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>825.590</b>	<b>43.139</b>
<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>25.267</b>	<b>37.267</b>
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
<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>27.273</b>	<b>493.741</b>
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
<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>2.006</b>	<b>456.474</b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>3.784.550</b>	<b>941.655</b>
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
<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>2.044.454</b>	<b>0</b>
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
<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>1.740.096</b>	<b>941.655</b>
<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE</b>	<b>14.082.041</b>	<b>4.717.556</b>
<b>SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE</b>	<b>11.518.361</b>	<b>4.189.236</b>
<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	<b>2.563.680</b>	<b>528.320</b>
<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	<b>1.764.094</b>	<b>1.208.198</b>
<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>74.966</b>	<b>154.423</b>
<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>42.652</b>	<b>126.847</b>
<b>GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b>	<b>4.360.088</b>	<b>1.764.094</b>