

BILANS STANJA
na dan 30.09.2024.

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine 30.09.2024.	Iznos prethodne godine 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00 bez 002, 010, 025, 05 (osim 050 i 052), 060, 07, 085, 196, 296, odgovarajući deo računa 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 i 299	Gotovina i sredstva kod centralne banke	0001		16,907,660	16,929,653
919	Založena finansijska sredstva	0002		-	-
125, 225	Potraživanja po osnovu derivata	0003		-	-
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	0004		-	-
002, 01 (osim 010), deo 020, 028, 050, 052, deo 06 (osim 060), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, deo 493 i 593 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 1 (bez šifre 17) i šifra 70), odgovarajući deo računa 009, 029, 059, 089, 199, 299	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	0005		24,645,517	15,860,893
01, (osim 010 i dela 019), 020, 028, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 593 kao odbitne stavke (SSKR – SS šifra 17 i sve ostale šifre osim šifre 70 i delova šifara 71 i 74) i delovi računa, 029, 089, 199, 299	Kredit i potraživanja od komitenata	0006		-	10,779
123, 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0007		-	-
126, 226	Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0008		-	-
130, 131, 230, 231 deo 139 i deo 239	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0009		-	-
132, 232, deo 139 i deo 239	Investicije u zavisna društva	0010		-	-
33	Nematerijalna imovina	0011		8,063	13,692
34	Nekretnine, postrojenja i oprema	0012		167,876	203,066
35	Investicione nekretnine	0013		-	-
034 odgovarajući deo računa 039	Tekuća poreska sredstva	0014		81,764	143,327
37	Odložena poreska sredstva	0015		4,647	4,648
36	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstvaposlovanja koje se obustavlja	0016		-	-
021, 022, 024, 027, 03 (osim 034 i dela 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 i delovi računa 029, 089, 139, 199, 239 i 299	Ostala sredstva	0017		20,457	14,808
	UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 0017)	0018		41,835,984	33,180,866

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Broj napomene	Iznos tekuće godine 30.09.2024.	Iznos prethodne godine 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
411 i 511	Obaveze po osnovu derivata	0401		-	-
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 I deo 293 kao odbitne stavke (SSKR – SS šifra 1 (bez šifre 17), šifra 70 I delovi šifara 71 i 74)	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama I centralnoj banci	0402		-	2
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 I deo 293 kao odbitne stavke (SSKR – SS šifra 17 I sve ostale šifre, osim šifre 70 I delova šifara 71 i 74)	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	0403		36,130,543	27,002,061
417 i 517	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0404		-	-
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0405		-	-
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 i 127 i 227 kao odbitne stavke	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0406		-	-
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 I deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0407		-	-
450,451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	0408		30,814	51,949
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavljaju	0409		-	-
455	Tekuće poreske obaveze	0410		97,512	296,327
47	Odložene poreske obaveze	0411		-	-
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	0412		754,976	2,019,886
	UKUPNE OBAVEZE (od 0401 do 0412)	0413		37,013,845	29,370,225
	KAPITAL			-	-
80	Akcijski kapital	0414		1,843,887	1,843,887
128	Sopstvene akcije	0415		-	-
83	Dobitak	0416		2,978,252	1,966,754
84	Gubitak	0417		-	-
81 i 82 – potražni saldo	Rezerve	0418		-	-
81 i 82 – dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0419		-	-
	Učešća bez prava kontrole	0420		-	-
	UKUPNO KAPITAL (0414-0415+0416-0417+0418-0419)>=0	0421		4,822,139	3,810,641
	UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (0414-0415+0416-0417+0418-0419) <0	0422		-	-
	UKUPNO PASIVA (0413+0421-0422)	0423		41,835,984	33,180,866

u Beogradu, 22.10.2024

BILANS USPEHA
za period od 01.01. do 30.09.2024. godine

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Tekuća godina 30.09.2024.	Prethodna godina 30.09.2023.
1	2	3	4	4
	PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA			
70	Prihodi od kamata	1001	1,056,193	692,254
60	Rashodi kamata	1002	(12,256)	(27,124)
	Neto prihod po osnovu kamata (1001-1002)	1003	1,043,937	665,130
	Neto rashod po osnovu kamata (1002-1001)	1004	-	-
71	Prihodi od naknada i provizija	1005	639,265	886,004
61	Rashodi naknada i provizija	1006	(13,126)	(7,513)
	Neto prihod po osnovu naknada i provizija (1005-1006)	1007	626,139	878,491
	Neto rashod po osnovu naknada i provizija (1006-1005)	1008	-	-
774 - 674 + 776 - 676 + 777 - 677	Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	1009	-	-
674 - 774 + 676 - 776 + 677 - 777	Neto gubitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	1010	-	-
727 + 728 - 627 - 628	Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata	1011	-	-
627 + 628 - 727 - 728	Neto gubitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata	1012	-	-
720 - 620 + 721 - 621	Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti	1013	-	-
620 - 720 + 621 - 721	Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti	1014	-	-
775-675+770-670	Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika	1015	-	-
675-775+670-770	Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika	1016	-	-
78 - 68	Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	1017	(6,856)	(7,922)
68 - 78	Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	1018	-	-
750 - 650 + 751 - 651 + 756 - 656 + 760 - 660 + 729 - 629	Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	1019	-	-
650 - 750 + 651 - 751 + 656 - 756 + 660 - 760 + 629 - 729	Neto rashod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	1020	(72,815)	(1,645)
726 - 626	Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	1021	-	-
626 - 726	Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	1022	-	-
723 - 623	Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate	1023	-	-
623 - 723	Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate	1024	-	-
724, 74, 752, 753, 76 (osim 760, 769), 772, 773	Ostali poslovni prihodi	1025	-	-
	UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD (1003-1004+10071008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021-1022+1023-1024+1025)>0	1026	1,590,405	1,534,054
	UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD (1003-1004+10071008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021-1022+1023-1024+1025)<0	1027	-	-
63, 655 - 755	Troškovi zarade, naknada zarada i ostali lični rashodi	1028	(228,745)	(216,549)
642	Troškovi amortizacije	1029	(44,640)	(44,671)

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Tekuća godina 30.09.2024.	Prethodna godina 30.09.2023.
1	2	3	4	4
752, 753, 761, 762, 767, 768, 773	Ostali prihodi	1030	-	-
64 (osim 642) 652, 653, 661, 662, 667, 668,673	Ostali rashodi	1031	(123,583)	(91,701)
	DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1026-1027-1028-1029+1030-1031)>0	1032	1,193,437	1,181,133
	GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1026-1027-1028-1029+1030-1031)<0	1033	-	-
850	Porez na dobit	1034	(181,939)	(168,583)
861	Dobitak po osnovu odloženih poreza	1035	-	-
860	Gubitak po osnovu odloženih poreza	1036	-	-
	DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA (1032-1033-1034+1035-1036)>0	1037	1,011,498	1,012,550
	GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA (1032-1033-1034+1035-1036)<0	1038	-	-
769-669	Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja	1039	-	-
669-769	Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja	1040	-	-
	REZULTAT PERIODA DOBITAK (1037-1038+1039-1040)>0	1041	1,011,498	1,012,550
	REZULTAT PERIODA GUBITAK (1037-1038+1039-1040)<0	1042	-	-
	Dobitak koji pripada matičnom entitetu	1040	-	-
	Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole	1041	-	-
	Gubitak koji pripada matičnom entitetu	1042	-	-
	Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole	1043	-	-
	ZARADA PO AKCIJI	1044	-	-
	Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)	1045	-	-
	Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)	1046	-	-

u Beogradu, 22.10.2024

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 30.09.2024. godine

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	Tekuća godina 30.09.2024.	Prethodna godina 30.09.2023.
1	2	3	3
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	1,729,313	1,565,861
1	Prilivi od kamata	1,056,298	672,348
2	Prilivi od naknada	673,015	893,513
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	-	-
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	-	-
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	850,841	344,404
5	Odlivi po osnovu kamata	54,722	9,717
6	Odlivi po osnovu naknada	23,018	28,370
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	179,934	149,579
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	90,748	66,972
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	502,419	89,766
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	878,472	1,221,457
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)	-	-
V.	Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza	26,824,088	15,423,689
10	Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	15,319,508	13,812,553
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	-	-
12	Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
13	Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	11,479,549	1,608,545
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza	25,031	2,591
15	Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
VI.	Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza	27,695,356	25,437,032
16	Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	24,157,824	750,136
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	-	-
18	Povećanje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
19	Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3,507,240	24,674,446
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	30,292	12,450
21	Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	7,204	-
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	-	8,791,886
22	Plaćeni porez na dobit	-	-
23	Isplaćene dividende	-	-
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	7,204	8,791,886
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	-	-
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-	-
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	-	-
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	-	-
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	27,554	34,935
6	Odlivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	-	-
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	27,554	34,935

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	Tekuća godina 30.09.2024.	Prethodna godina 30.09.2023.
1	2	3	3
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	27,554	34,935
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	-	-
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	-	-
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	-
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	-	-
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE	28,553,401	16,989,550
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE	28,573,751	25,816,371
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-	-
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	20,350	8,826,821
Z.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	16,929,653	21,874,252
3.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	9,220	7,323
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	10,863	6,189
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	16,907,660	13,048,565

u Beogradu, 22.10.2024

OSNOVNI PODACI
30.09.2024.

Poslovno ime i središte	Bank of China Srbija a.d.
Adresa	Bulevar Zorana Đinđića 2A, Beograd, 11173 Novi Beograd
Telefoni sedišta	011 6351000
Telefaks	011 2280777
Internet adresa	www.bankofchina.com/rs/
E-mail adresa	service.rs@bankofchina.com
SWIFT adresa	BKCHRSBG
Matični broj	21251640
Broj žiro računa	908-0000000038501-02
Predsednik Izvršnog odbora (ime i prezime)	Chen Kegin
Telefon predsednika Izvršnog odbora	011 6351001
Telefaks predsednika Izvršnog odbora	011 2280777
И-мејл адреса председника Извршног одбо	chenkegin@bankofchina.com

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA			
Redni Broj	Ime i prezime	Akcionar koga predstavlja	Adresa člana Upravnog odbora
1	2	3	4
1	Lei Wang	Bank of China (Europe) S.A. Luxemburg Branch	55 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg
2	Benoit Sirot	Bank of China (Europe) S.A. Luxemburg Branch	55 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg
3	Tianyang Gao	Bank of China (Europe) S.A. Luxemburg Branch	55 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg
4	Zoran Popovic	nezavisni član	Bulevar Zorana Đinđića 2a
5	Željko Sertić	nezavisni član	Kneza Miloša 12, Beograd

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA		
Redni Broj	Ime i prezime	Adresa člana Izvršnog odbora
1	2	3
1	Chen Kegin	Hercegovačka 14, Beograd
2	Jianpei Zhang	Hercegovačka 14, Beograd
2	Slaviša Aleksić	Bulevar Zorana Đinđića 2a

ORGANIZACIONI OBLICI BANKE							
Redni broj	Organizacioni oblik	Naziv	Podaci o organizacionom obliku			Broj org.	Broj zaposle
			Ulica i broj	Opština	Grad		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Poslovna jedinica - Centrala	Bul. Zorana Đinđića 2a	70181	791008	1	28
UKUPNO:						1	28

PODACI O ZAPOSLENIMA:							
Redni broj	Godine starosti	Do 30 godina	31-40 godi	41 – 50 godina	51 – 60 godina	Preko 60 godina	Ukupno
	Stručna sprema						
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	-	-	-	-	-	-
2	7	4	11	2	2	-	19
3	8	-	5	2	1	-	8
4	9	-	-	1	-	-	1
UKUPNO:		4	16	5	3	-	28

u Beogradu, 22.10.2024