



Република Србија
Агенција за привредне регистре

А Бранкова 25
11000 Београд (РС)

Т +381 11 333 1 444
W www.apr.gov.rs

Регистар финансијских извештаја и података
о бонитету правних лица и предузетника

С А О П Ш Т Е Њ Е

О ПОСЛОВАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2010. ГОДИНИ

- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2009. и 2010. годину -

С А Д Р Ж А Ј

	Општа кретања	1
I	СЕКТОР БАНАКА	3
II	СЕКТОР ОСИГУРАЊА	7
	1. Друштва за осигурање	7
	2. Национална корпорација за осигурање стамбених кредита	9
III	СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА	11
IV	БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА	14
V	СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА	17
	1. Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима	17
	2. Друштва за управљање инвестиционим фондовима	19
	3. Затворени и приватни инвестициони фондови	21
VI	ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ	23
	1. Агенција за осигурање депозита	23
	2. Фондови	24
VII	ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ/БЕЗ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД	25
	1. Банке у стечају и ликвидацији	25
	2. Друге финансијске организације које своје пословање нису ускладиле са Законом о банкама	26
	3. Друге финансијске организације у стечају и ливидацији.....	27
	4. Друштва за осигурање у стечају и ликвидацији	27
	5. Брокерско дилерска друштва у стечају и ликвидацији	28
	6. Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима у ликвидацији	29

ПОСЛОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2010. ГОДИНИ¹

Општа кретања

После периода прилично неповољних кретања у претходној години, проузрокованих пре свега ефектима светске финансијске кризе, у 2010. години у Републици Србији дошло је до благог опоравка привредне активности. Постепени излазак српске економије из зоне рецесије, али и даље присутна макроекономска нестабилност, опредељивали су услове у којима су пословале финансијске институције. Поред тога, на пословање финансијског сектора одразиле су се и мере монетарне и економске политике које су предузимале Народна банка Србије и Влада Републике Србије, у циљу очувања финансијске стабилности.

Лагано оживљавање економске активности и висока отпорност финансијског сектора на неповољна кретања у окружењу, која је посебно испољена у кризном периоду, омогућили су бржи опоравак тог сектора од удара кризе и подстицајно су деловали на пословање финансијских институција. Међутим, извесни ограничавајући фактори последица су недовољних потенцијала привреде и становништва да уредно измирују раније преузете обавезе, док се појачана неизвесност условљена снажним инфлаторним притисцима и слабљењем домаће валуте у пуној мери одразила на њихову повећану опрезност за даља задуживања и смањену спремност за нова улагања.

У структури финансијског сектора Републике Србије, који чине банке, друштва за осигурање, брокерско дилерска друштва, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским и инвестиционим фондовима, затворени и приватни инвестициони фондови и друге финансијске институције, примат и даље имају банке. „Банкоцентричност“ финансијског сектора потврђује изузетно високо учешће банака у основним позицијама целокупног сектора, и то 85,0% у билансној суми, 72,7% у капиталу и 71,3% у броју запослених. Истовремено, недовољна развијеност осталих сегмената финансијског тржишта, пре свега, тржишта капитала условила је изразито мало учешће учесника на том тржишту - брокерско дилерских друштава и сектора добровољних пензијских и инвестиционих фондова у перформансама укупног финансијског сектора.

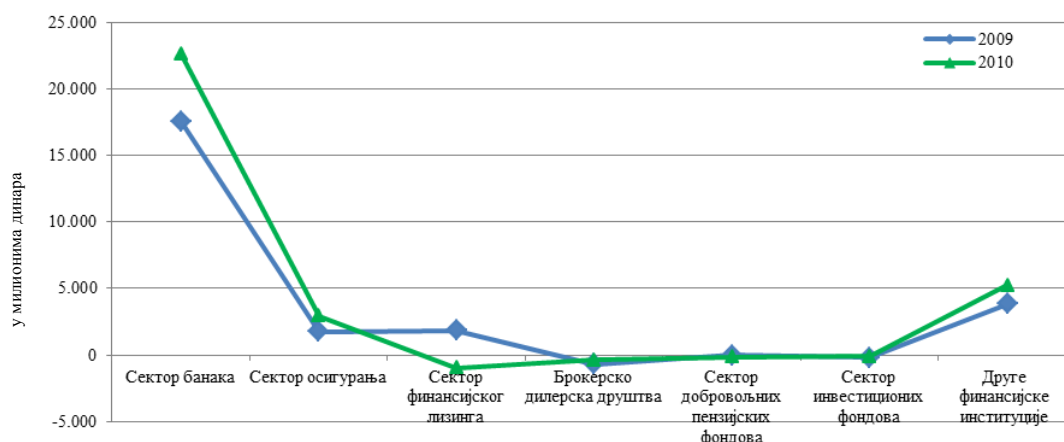
¹ Основ за израду саопштења представљају подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2010. годину и усвојених годишњих финансијских извештаја за 2009. годину, које су финансијске институције доставиле Агенцији за привредне регистре у складу с прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија: Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 46/2006 и 111/2009) и подзаконска акта донета на основу овог Закона

Табела 1: Преглед учешћа финансијских институција у основним позицијама укупног финансијског сектора Републике Србије у 2010. години

Рб	О П И С	Број финансијских институција	Учешће		
			Запослени	Билансна актива	Капитал
1	Сектор банака	33	71,3	85,0	72,7
2	Сектор осигурања	27	25,9	4,3	5,6
3	Сектор финансијског лизинга	17	1,1	3,3	1,2
4	Брокерско дилерска друштва	50	1,0	0,2	0,4
5	Сектор добровољних пензијских фондова	6	0,2	0,0	0,2
6	Сектор инвестиционих фондова	12	0,2	0,0	0,2
7	Друге финансијске институције	5	0,3	7,2	19,8
Укупно		150	100,0	100,0	100,0

У 2010. години финансијски сектор Републике Србије бележи раст профитабилности, тако да је после смањења позитивних резултата у претходној, кризној години, добитак који је остварио тај сектор повећан за петину. Према подацима из финансијских извештаја за 2010. годину² позитиван нето финансијски резултат односно добитак финансијских институција износи 29.266 милиона динара.

Графикон 1: Нето финансијски резултат по сегментима финансијског сектора



Тенденција раста финансијског сектора је настављена и у 2010. години, па је укупна билансна сума сектора која је исказана у износу од 2.980.672 милиона динара повећана за 15,7% у односу на претходну годину. Истовремено, настављен је и раст учешћа позајмљених у укупним изворима финансирања (са 76,0% на 77,0%).

² Преглед финансијских институција које су доставиле финансијски извештај за 2010. годину (Прилог 1)

I СЕКТОР БАНАКА

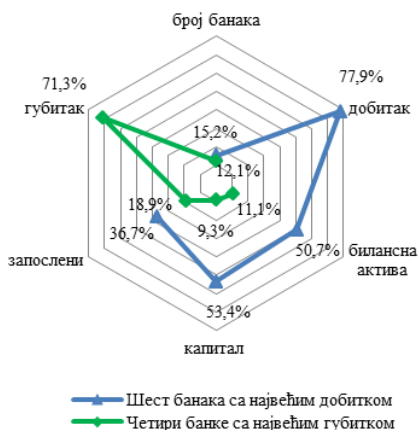
После бројних ризика са којима се сектор банака сусрео у кризном периоду, стабилност тог сектора која је испољена и оживљавање економске активности у Републици Србији током 2010. године допринели су позитивним кретањима у пословању банака.

Банкарски сектор у Републици Србији карактерише опоравак од кризе којом је био погођен и даљи раст финансијских резултата. Настављена је тенденција раста билансне активе и капитала банака, уз јачање депозитне базе и њиховог учешћа у трговању хартијама од вредности, као и јачање кредитне активности, док су извесна ограничења представљали смањена способност привреде и становништва да измирују постојеће обавезе и њихов опрезни приступ новим задуживањима. Профитабилност је повећана, тако да је позитиван нето финансијски резултат увећан скоро за трећину у односу на претходну годину.

У оквиру банкарског сектора Републике Србије у 2010. години пословале су 33 банке³, односно једна банка⁴ мање у односу на претходну годину. Банке су запошљавале 30.454 радника, па је тренд смањења броја запослених у банкарском сектору Србије, започет у току 2009. године настављен и у 2010. години. Укупан број запослених је смањен за 5,2% у односу на претходну годину, при чему је 18 банака смањило број запослених, док је њих 15 повећало запосленост.

Српски банкарски сектор карактеришу велике структурне неравнотеже у погледу финансијске снаге и резултата пословања банака, тако да свега неколико банака доминантно учествује у укупним финансијским перформансама сектора и има опредељујући утицај на његово пословање, док су потенцијали релативно великог броја банака прилично скромни.

Графикон 2: Учешће шест банака са највећим добитком и четири банке са највећим губитком у укупном сектору банака



Висок степен концентрације исказаних финансијских резултата банака задржан је и у 2010. години. Шест банака остварило је 77,9% од укупно исказаног добитка, при чему оне просечно учествују са 46,9% у основним позицијама укупног сектора банака. Међутим, треба истаћи да од целокупно оствареног добитка банака, чак 90,6% се односи на само девет банака, што такође говори у прилог наведеном.

С друге стране, четири банке које су исказале 71,3% укупног губитка у основним позицијама сектора банака просечно учествују са 22,0%.

³ Списак банака, са стањем на дан 31. децембра 2010. године (Прилог 2)

⁴ „Привредна банка“ ад Панчево је након припајања банци „Поштанска штедионица“ ад Београд 31. августа 2010. године, престала да постоји као привредни субјект

За разлику од 2009. године када је заустављен раст перформанси банкарског сектора из претходног периода, у 2010. години активност банака је повећана. Према подацима из финансијских извештаја за 2010. годину, банке су исказале *укупне приходе*⁵ у износу од 457.334 милиона динара и *укупне расходе* од 431.936 милиона динара, који су у односу на претходну годину повећани за 17,0% односно 16,4%.

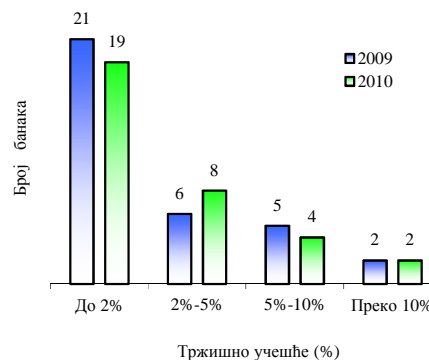
Табела 2: Структура укупних прихода и расхода банака

О П И С	2010		2009	
	Износ	Учешће (%)	Износ	Учешће (%)
Укупни приходи	457.334	100,0	390.978	100,0
1. Приходи од камата	179.702	39,3	168.918	43,2
2. Приходи од накнада и провизија	42.934	9,4	42.081	10,8
3. Остали приходи	234.698	51,3	179.979	46,0
Укупни расходи	431.936	100,0	370.958	100,0
1. Расходи камата	71.315	16,5	68.393	18,4
2. Расходи накнада и провизија	9.949	2,3	10.487	2,8
3. Остали расходи	350.672	81,2	292.078	78,8

Тржишно учешће банака, са аспекта учешћа укупног прихода банке у укупним приходима сектора, показује високу фрагментисаност банкарског сектора. У 2010. години разуђеност је нешто смањена, па 19 банака учествује у укупним приходима банкарског сектора до 2,0%, док само две банке имају учешће преко 10,0%.

Истовремено, 14 банака је смањило учешће у укупним приходима банака у односу на 2009. годину.

Графикон 3 : Преглед тржишног учешћа банака по укупним приходима



На опоравак банкарског сектора указује и *позитиван нето финансијски резултат* у 2010. години који је исказан у износу од 22.652 милиона динара, а већи је за 28,8% у односу на претходну годину. При томе, 11 банака је исказало губитак који је за 30,7% мањи у поређењу са 2009. годином. Истовремено, 22 банке су пословале са добитком који је повећан за 3,5%.

Табела 3: Резултати пословања банака

О П И С	2010		2009	
	Износ	Број банака	Износ	Број банака
1. Добитак	31.665	22	30.601	20
2. Губитак	9.013	11	13.009	14
Позитиван нето финансијски резултат (1-2)	22.652	33	17.592	34

⁵ Основни финансијски резултати пословања банака (Прилог 3)

Билансна актива⁶, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, исказана је у износу од 2.533.505 милиона динара и повећана је у односу на претходну годину за 17,3%.

Рангирање банака према величини билансне aktive на дан 31. децембра 2010. године показује да је повећан број банака чија билансна актива износи преко 100.000 милиона динара. Истовремено, актива ових банака чини више од три петине билансне суме банкарског сектора.

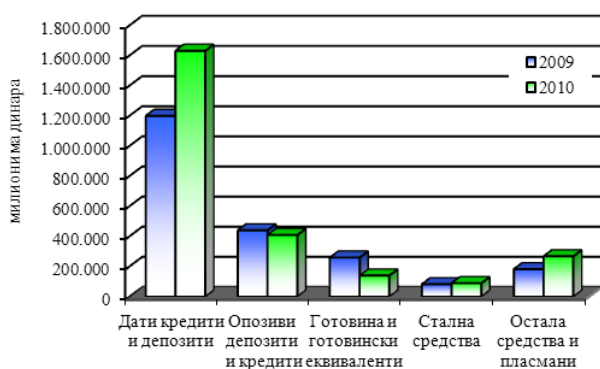
Табела 4: Рангирање банака по билансној активи

БИЛАНСНА АКТИВА	2010			2009		
	Број банака	Износ	Учешће (%)	Број банака	Износ	Учешће (%)
Преко 100.000	8	1.564.312	61,7	7	1.237.867	57,3
50.000 – 100.000	8	586.706	23,2	7	505.533	23,4
10.000 – 50.000	12	354.213	14,0	13	381.752	17,7
До 10.000	5	28.274	1,1	7	35.236	1,6
Укупно	33	2.533.505	100,0	34	2.160.388	100,0

У структури билансне active највећи део чине *дати кредити и депозити* са учешћем од 64,4%, затим следе *опозиви депозити и кредити* са 16,1% и *хартије од вредности и остали пласмани* са 8,2%. У 2010. години у структури active је дошло до значајног смањења учешћа *готовине и готовинских еквивалента* са 12,0% на 5,5%.

Дати кредити и депозити повећани су за 36,0% у 2010. години и исказани су у износу од 1.630.928 милиона динара, па последично повећање њиховог учешћа у билансној активи (са 55,5% на 64,4%) указује на опоравак и раст кредитне активности банака у односу на претходну годину.

Графикон 4: Структура средстава банака



Истовремено, друга по величини позиција, опозиви депозити и кредити су смањени за 7,2% и исказани су у износу од 408.169 милиона динара.

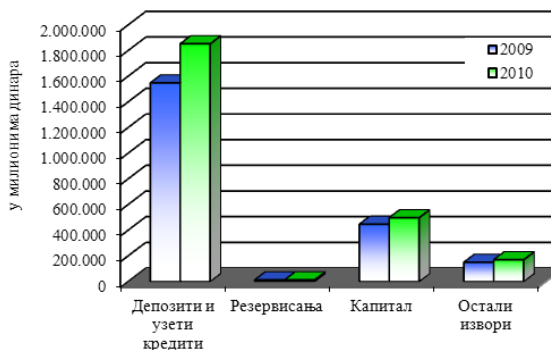
Нестабилан пословни амбијент праћен смањењем кредитне способности и високе неликвидности привреде утицао је да банке повећају улагања у хартије од вредности и остале пласмане у 2010. години за 55,9% у односу на претходну годину.

⁶ Средства и извори средстава банака (Прилог 4)

Око четири петине билансне пасиве чине позајмљени извори финансирања који, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, износе 2.035.661 милион динара и већи су за 18,8% у односу на претходну годину. У билансној пасиви највећи део се односи на обавезе по основу трансакционих и осталих депозита који учествују са 59,4%.

Сопствени извори финансирања, односно капитал, износи 497.844 милиона динара и већи је за 11,3% у односу на претходну годину. Међутим, услед бржег раста позајмљених извора финансирања од раста капитала настављена је тенденција смањења учешћа капитала у билансној пасиви (са 20,7% на 19,7%).

Графикон 5: Структура извора средстава банака



Губици до нивоа капитала, који представљају исправку вредности капитала, исказани су у износу од 32.701 милион динара и за петину су већи у односу на претходну годину. Као и претходне године и у 2010. години, губитке до нивоа капитала исказало је 16 банака, а највећи део тих губитака (66,0%) односи се на четири банке.

Ванбилансне позиције банака износе 2.475.068 милиона динара и бележе раст од 7,4% у односу на стање крајем претходне године. Најзначајније позиције у структури ванбилансне активе су друге ванбилансне позиције са учешћем од 61,5%, а потом преузете будуће обавезе са учешћем од 23,1%.

II СЕКТОР ОСИГУРАЊА

1. Друштва за осигурање

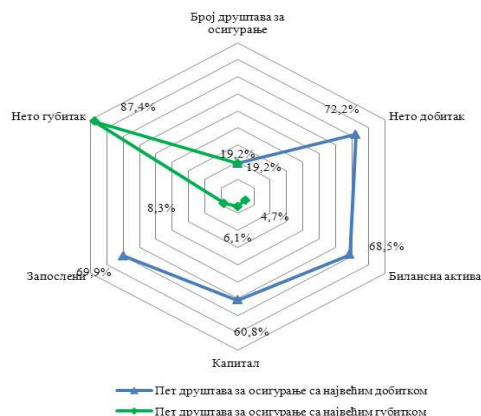
И поред неповољних кретања условљених утицајима светске финансијске кризе, сектор осигурања у Републици Србији, успео је да сачува стабилност и сигурност у пословању и превазиђе ударе те кризе. Благи опоравак привредне активности у 2010. години одразио се и на пословање овог сектора, иако је он још увек недовољно развијен. Реформа система осигурања започета пре неколико година у циљу развоја здравог, функционалног и ефикасног тржишта осигурања, доношењем низа законских и подзаконских регулаторних аката у складу са међународним стандардима и нормама у осигурању је настављена.

Сектор осигурања током 2010. године бележи раст прихода од премија осигурања и реосигурања и раст резерви, као и увећање билансне активе скоро за петину. Такође, исказан позитиван нето финансијски резултат је више него удвостручен у односу на претходну годину.

У 2010. години у Републици Србији је пословало 26 друштава за осигурање⁷, што је на прошлогодишњем нивоу. Међутим, иако је број друштава за осигурање остао непромењен, дошло је до смањења броја запослених са 11.821 у 2009. години на 11.025 радника у 2010. години.

Тржиште осигурања карактерише висок степен концентрације резултата пословања, тако да је пет друштава за осигурање исказало нешто мање од три четвртине укупног нето добитка, а ова друштва у основним финансијским позицијама сектора осигурања учествују просечно са 66,4%. Поред тога, пет друштава за осигурање исказало је чак 87,4% укупног нето губитка, а њихово просечно учешће у основним позицијама целокупног сектора осигурања је само 6,4%.

Графикон 6: Учешће пет друштава за осигурање са највећим нето добитком и нето губитком у укупном сектору осигурања



Друштва за осигурање остварила су укупне приходе⁸ у износу од 66.772 милиона динара, који су у поређењу са претходном годином повећани за 7,8%. У структури укупних прихода највеће учешће имају пословни (функционални) приходи који су повећани за 5,3%, а претежно се односе на приходе од премија осигурања и саосигурања (84,4%). Истовремено, највећи раст бележе финансијски приходи (30,5%), а затим остали приходи (27,3%).

⁷ Списак друштава за осигурање, са стањем на дан 31. децембра 2010. године (Прилог 5)

⁸ Основни финансијски резултати пословања друштава за осигурање (Прилог 6)

С друге стране, *укупни расходи* исказани су у износу од 64.510 милиона динара, а већи су за 5,9% у односу на претходну годину. Више од половине укупних расхода чине *пословни расходи*, а око трећину *трошкови спровођења осигурања*.

Табела 5: Структура укупних прихода и расхода друштава за осигурање

О П И С	2010		2009	
	Износ	Учешће (%)	Износ	Учешће (%)
Укупни приходи	66.772	100,0	61.944	100,0
1.Пословни (функционални) приходи	58.195	87,1	55.278	89,2
2.Финансијски приходи	3.707	5,6	2.841	4,6
3.Остали приходи (приходи од усклађивања вредности имовине и остали приходи)	4.870	7,3	3.825	6,2
Укупни расходи	64.510	100,0	60.917	100,0
1.Пословни (функционални) расходи	35.358	53,3	32.288	53,0
2.Трошкови спровођења осигурања (ТСО)	22.053	34,2	20.642	33,9
3.Финансијски расходи	1.941	3,0	1.294	2,1
4.Остали расходи (расходи по основу обезвређења имовине и остали расходи)	6.158	9,5	6.693	11,0

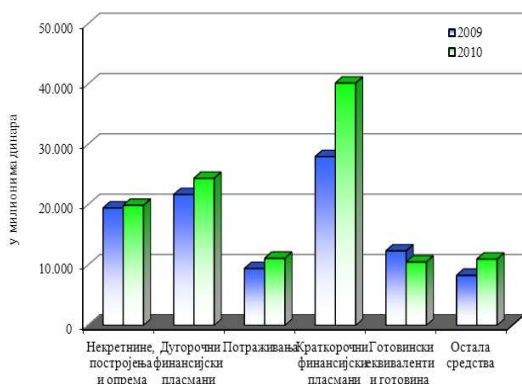
После значајног смањења позитивног резултата у претходној кризној години, друштва за осигурање су у 2010. години исказала *позитиван нето финансијски резултат* у износу од 1.946 милиона динара, који је повећан чак за 129,3%.

Табела 6: Резултати пословања друштава за осигурање

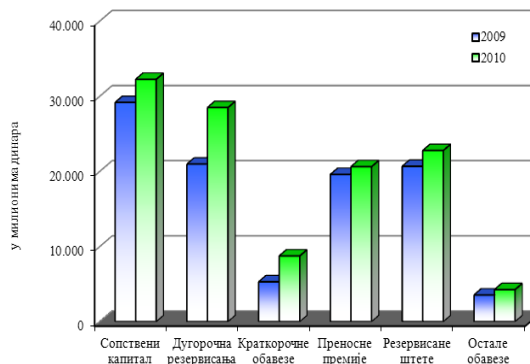
О П И С	2010		2009	
	Износ	Број друштава	Износ	Број друштава
1. Нето добитак	2.752	17	1.433	15
2. Нето губитак	806	9	584	11
Позитиван нето финансијски резултат (1-2)	1.946	26	849	26

*Билансна актива*⁹ друштава за осигурање, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, исказана је у износу од 117.117 милиона динара и већа је за 18,0% у односу на претходну годину.

Графикон 7: Структура средстава друштава за осигурање



Графикон 8: Структура извора средстава друштава за осигурање



⁹ Средства и извори средстава друштава за осигурање (Прилог 7)

У структури билансне активе доминантно учешће има *обртна имовина*, која је исказана у износу од 71.379 милиона динара. Обртну имовину највећим делом чине *краткорочни финансијски пласмани* (56,3%), *потраживања* (15,6%) и *готовински еквиваленти и готовина* (14,7%).

Више од половине *сталне имовине*, која представља 39,1% билансне активе, чине *дугорочни финансијски пласмани* (*учешћа у капиталу и остали финансијски пласмани*).

У структури билансне *пасиве*, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, *резервисања и обавезе* учествују са 72,5%, а *капитал и резерве* са 27,5%.

Друштва за осигурање исказала су *нереализоване губитке по основу хартија од вредности расположивих за продају* у износу од 2.602 милиона динара и *нереализоване добитке по основу хартија од вредности расположивих за продају* у износу од 1.740 милиона динара. Њихово повећање за 20,9% односно 20,2% у односу на претходну годину, последично је утицало на смањење сопствених извора финансирања за 862 милиона динара.

Нешто више од половине позајмљених извора финансирања односно 46.467 милиона динара представљају *пасивна временска разграничења* (*преносне премије* у износу од 20.617 милиона динара, *резервисане штете* у износу од 22.769 милиона динара и *друга пасивна временска разграничења* у износу од 3.081 милион динара).

Кумулирани губици, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, износе 1.074 милиона динара и за 36,1% мањи су у односу на претходну годину. Ови губици у потпуности се односе на *губитке до висине капитала*, који представљају исправку вредности капитала, а исказало их је десет друштава за осигурање, односно четири друштва мање у односу на претходну годину.

2. Национална корпорација за осигурање стамбених кредита

Национална корпорација за осигурање стамбених кредита је у 2010. години, запошљавала 30 радника, што је за једног радника мање у односу на претходну годину.

Према подацима исказаним у финансијском извештају за 2010. годину Корпорација је исказала *укупне приходе* у износу 1.330 милиона динара, који су повећани за 14,5% у односу на претходну годину. Истовремено *укупни расходи*, који износе 259 милиона динара, у односу на претходну годину увећани су за 70,2%.

Иако су укупни расходи имали знатно бржи раст у односу на укупне приходе, Национална корпорација за осигурање стамбених кредита је у 2010. години исказала *позитиван нето финансијски резултат* у износу од 966 милиона динара, који је у поређењу са претходном годином већи за 6,2%.

Билансна актива Корпорације, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, је повећана за четвртину у односу на претходну годину и износи 10.658 милиона динара.

У структури билансне активе 63,9% чине *краткорочни финансијски пласмани*, док је учешће *дугорочних финансијских пласмана* 28,8%.

Сопствени извори финансирања који износе 6.036 милиона динара у структури билансне пасиве учествују са 56,6%, а у поређењу са претходном годином повећани су за четвртину. *Резервисања и обавезе*, које готово у целини чине пасивна временска разграничења, износе 4.622 милиона динара и веће су за 25,5% у односу на претходну годину.

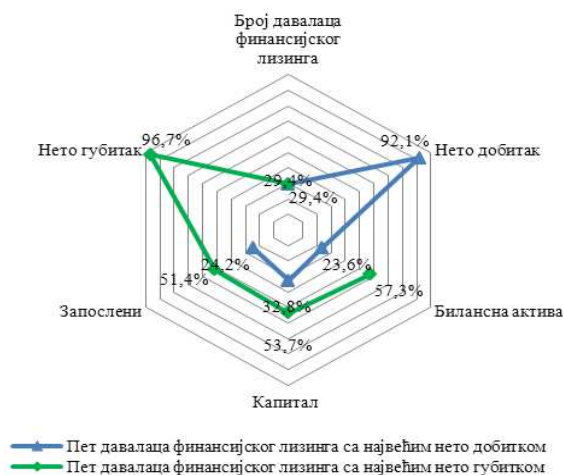
III СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА¹⁰

Последице пораста макроекономске нестабилности, које је условила светска финансијска криза, на сектор финансијског лизинга у Републици Србији највише су се одразиле у 2010. години. Присуство тржишне неизвесности и смањена улагања страних директних инвеститора, који су наметнули проблем неликвидности и пословање у условима високе задужености, директно су утицали на смањење улагања привреде и становништва, што се последично одrazilо и на пословање давалаца финансијског лизинга.

Сектор финансијског лизинга у 2010. години бележи пад активности у поређењу са претходном годином, па су даваоци финансијског лизинга, после периода позитивног пословања, по први пут исказали негативан нето финансијски резултат. Истовремено, оваква кретања праћена су и смањењем билансне активе и капитала.

Број давалаца финансијског лизинга¹¹ остао је на нивоу из 2009. године, тако да је и у 2010. години пословало њих 17. Укупан број запослених у сектору финансијског лизинга смањен је за 5,5 % и износио је 479 радника.

Графикон 9: Учесће пет давалаца са највећим нето добитком и пет давалаца са највећим нето губитком у укупном сектору финансијског лизинга



Концентрација исказаних финансијских резултата давалаца финансијског лизинга обележила је њихово пословање и у 2010. години. Пет давалаца финансијског лизинга исказало је 92,1% оствареног нето добитка и истовремено учествовало просечно са 26,9% у основним финансијским позицијама укупног сектора финансијског лизинга. С друге стране, пет давалаца финансијског лизинга исказало је 96,7% укупног нето губитка, а у основним позицијама сектора просечно је учествовало са 54,1%.

Опште обележје пословања давалаца финансијског лизинга у 2010. години представља осетан пад профитабилности. Према подацима из финансијских извештаја за 2010. годину, сектор финансијског лизинга је остварио *укупне приходе*¹² у износу од 9.195

¹⁰ Услед измене Правилника о садржају и форми образаца финансијских извештаја за даваоце финансијског лизинга („Службени гласник РС“, бр. 46/2006 и 111/2009), чија је примена почела за редовне годишње финансијске извештаје за 2010. годину, подаци за даваоце финансијског лизинга који се односе на 2009. годину су дати из финансијских извештаја за 2010. годину (претходна година) ради њихове упоредивости

¹¹ Списак давалаца финансијског лизинга, са стањем на дан 31. децембра 2010. године (Прилог 8)

¹² Основни финансијски резултати пословања давалаца финансијског лизинга (Прилог 9)

милиона динара, који су у односу на претходну годину смањени за 14,1% и *укупне расходе* у износу од 10.063 милиона динара, који су увећани за 16,3%.

Табела 7: Структура укупних прихода и расхода давалаца финансијског лизинга

О П И С	2010		2009	
	Износ	Учешће (%)	Износ	Учешће (%)
Укупни приходи	9.195	100,0	10.705	100,0
1. Пословни приходи	7.624	82,9	8.613	80,5
2. Нето приходи од камата, курсних разлика и ефеката валутне клаузуле	864	9,4	1.235	11,5
3. Остали приходи	707	7,7	857	8,0
Укупни расходи	10.063	100,0	8.656	100,0
1. Пословни расходи	3.073	30,6	3.619	41,8
2. Нето расходи од камата, курсних разлика и ефеката валутне клаузуле	83	0,8	19	0,2
3. Остали расходи	6.907	68,6	5.018	58,0

У 2010. години сектор финансијског лизинга исказао је *негативан нето финансијски резултат* у износу од 992 милиона динара, првенствено услед високог износа осталих расхода, чији се највећи део односи на расходе од усклађивања вредности имовине (55,2%) и трошкове пословања (18,0%), док је истовремено губитак по основу продаје више него удвостручен у односу на претходну годину. Број давалаца финансијског лизинга који су пословали са нето добитком је смањен за четири, тако да је позитиван резултат исказало њих десет.

Табела 8: Резултати пословања давалаца финансијског лизинга

О П И С	2010		2009	
	Износ	Број давалаца лизинга	Износ	Број давалаца лизинга
1. Нето добитак	657	10	1.995	14
2. Нето губитак	1.649	7	148	3
Нето финансијски резултат (1-2)	- 992		1.847	

Укупна *билансна актива*¹³ са стањем на дан 31. децембра 2010. године, исказана је у износу од 98.834 милиона динара и у односу на претходну годину смањена је за 11,2%.

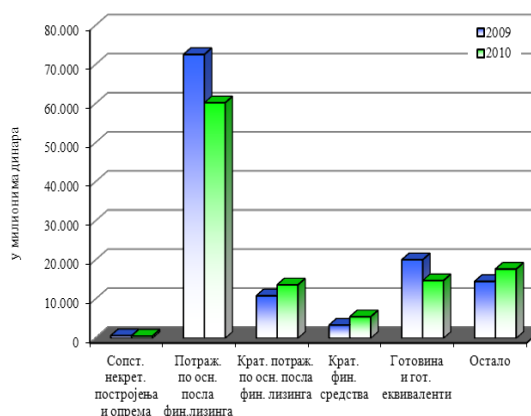
Стална имовина износи 61.039 милиона динара и мања је за 17,0% у односу на претходну годину. Потраживања по основу финансијског лизинга, која скоро у целини чине сталну имовину, такође су смањена (17,0%), што је и директан показатељ сужавања пословних активности на тржишту финансијског лизинга.

¹³ Средства и извори средстава давалаца финансијског лизинга (Прилог 10)

Обртна имовина је готово задржана на прошлогодишњем нивоу и износи 37.587 милиона динара, при чему је њено учешће у билансној активи повећано са 33,8% на 38,0%.

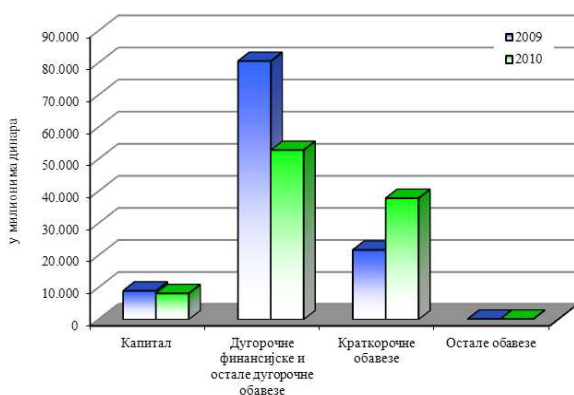
Највећи део обртне имовине односи се на *готовинске еквиваленте и готовину и краткорочна потраживања по основу посла финансијског лизига*, који су исказани у износу од 14.770 милиона динара односно 13.692 милиона динара.

Графикон 10: Структура средстава давалаца финансијског лизинга



Иако су смањени у односу на 2009. годину, *позајмљени извори финансирања* чине 91,8% укупне билансне пасиве. Структура обавеза у погледу рочности измењена је у поређењу са претходном годином, тако да дугорочне обавезе бележе смањење учешћа у билансној пасиви са 72,4% на 53,4% у 2010. години.

Графикон 11: Структура извора средстава давалаца финансијског лизинга



Дугорочни кредити чине више од половине укупне пасиве и мањи су за 34,5%, док *краткорочне обавезе* учествују са 38,2% у укупној пасиви и увећане су за 74,3% у односу на претходну годину.

Сопствени извори финансирања односно капитал давалаца финансијског лизинга у 2010. години је мањи за 9,1% и износи 8.122 милиона динара, а његово учешће у билансној пасиви и даље је ниско (8,2%).

Даваоци финансијског лизинга у 2010. години исказали су *кумулиране губитке* у износу од 2.243 милиона динара, који су три пута већи у односу на претходну годину, а у целости се односе на *губитке до висине капитала*.

Ванбилансне позиције давалаца финансијског лизинга износе 3.594 милиона динара и у односу на претходну годину увећане су за 11,2%.

IV БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА

Ефекти постепеног опоравка од светске финансијске кризе, који су се осетили у 2010. години у развијеним економијама, готово да су изостали у малим и недовољно развијеним тржиштима капитала, као што је тржиште у нашој земљи.

У 2010. години кретања на финансијском тржишту у Републици Србији, као и у претходној години, карактерише смањење вредности укупног промета хартијама од вредности (скоро за петину у односу на претходну годину) и учешћа страних инвеститора у укупном промету.

Општи неповољан тржишни амбијент одразио се на пословање брокерско дилерских друштава, па је број тих друштава редукован већ трећу годину узастопно, а тенденција смањења обима активности је настављена. Међутим, иако су и у 2010. години брокерско дилерска друштва пословала са губитком, тај губитак је преполовљен у односу на претходну годину.

У Републици Србији у 2010. години пословало је 51 брокерско дилерско друштво¹⁴ односно 9 друштава мање него претходне године.¹⁵ Агенцији за привредне регистре је финансијски извештај доставило 50 брокерско дилерских друштава, а у њима је било запослено 375 радника. Број запослених у брокерско дилерским друштвима у поређењу са претходном годином је смањен за четвртину.

Финансијске перформансе брокерско дилерских друштава концентрисане су у малом броју тих друштава, па је свега пет друштава исказало скоро две трећине укупног нето губитка, а она у билансној активи свих друштава учествују са 22,9%, сопственим изворима финансирања са 27,3% и у укупном броју запослених са 14,9%. С друге стране, само једно брокерско дилерско друштво је остварило скоро половину укупног нето добитка, док је пет брокерско дилерских друштава остварило 73,6% укупно исказаног нето добитка. Ова друштва у билансној активи свих друштава учествују са 26,2%, у сопственим изворима финансирања са 28,1% и у укупном броју запослених са 12,5%.

Брокерско дилерска друштва су у 2010. години смањила обим активности. *Укупни приходи*¹⁶ ових друштава износе 1.046 милиона динара, док су *укупни расходи* исказани у износу од 1.388 милиона динара, а у односу на претходну годину мањи су за 32,7% односно за 37,4%.

¹⁴ Списак брокерско дилерских друштава, са стањем на дан 31. децембра 2010. године (Прилог 11)

¹⁵ У 2010. години одузете су дозволе за рад: „Max dill“ ад Београд, „EFG securities“ ад Београд, „Брокер Ниш“ ад Ниш, „Беопубликум брокерска кућа“ ад Београд, „Confidence“ ад Београд, „First Global brokers“ ад Београд, „Synergy capital“ ад Београд, „Western Balkan broker“ ад Београд и „Алфа брокер“ ад Београд

¹⁶ Основни финансијски резултати пословања брокерско дилерских друштава (Прилог 12)

Табела 9: Структура укупних прихода и расхода брокерско дилерских друштава

у милионима динара

О П И С	2010		2009	
	Износ	Учешће (%)	Износ	Учешће (%)
Укупни приходи	1.046	100,0	1.553	100,0
1. Пословни приходи	730	69,8	934	60,1
2. Финансијски приходи	193	18,5	381	24,5
3. Остали приходи	120	11,4	236	15,2
4. Нето добитак пословања које се обуставља	3	0,3	2	0,2
Укупни расходи	1.388	100,0	2.219	100,0
1. Пословни расходи	992	71,5	1.680	75,7
2. Финансијски расходи	189	13,6	289	13,0
3. Остали расходи	207	14,9	249	11,3
4. Нето губитак пословања које се обуставља	-	-	1	-

У 2010. години брокерско дилерска друштва су исказала *негативан нето финансијски резултат* у износу од 352 милиона динара, који је преполовљен у односу на исказани негативан нето финансијски резултат у 2009. години. Нето губитак је исказало 26 брокерско дилерских друштава, а нето добитак 24 друштва.

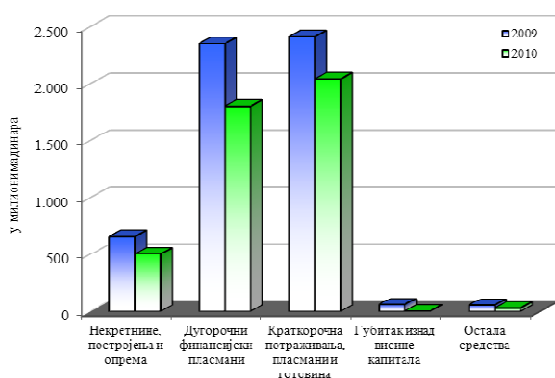
Табела 10: Резултати пословања брокерско дилерских друштава

у милионима динара

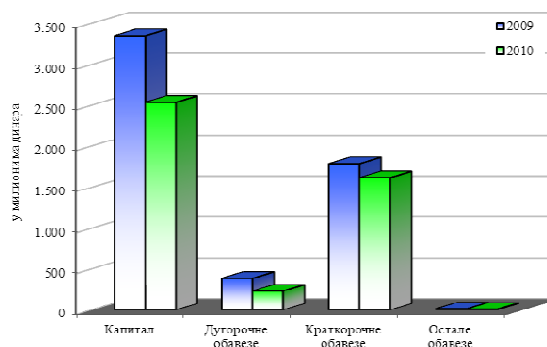
О П И С	2010		2009	
	Износ	Број друштава	Износ	Број друштава
1. Нето добитак	83	24	117	24
2. Нето губитак	435	26	801	36
Негативан нето финансијски резултат (1-2)	352	50	684	60

Брокерско дилерска друштва су, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, располагала са *укупном активом*¹⁷ од 4.388 милиона динара, која је за петину мања у односу на претходну годину.

Графикон 12: Структура средстава брокерско дилерских друштава



Графикон 13: Структура извора средстава брокерско дилерских друштава

¹⁷ Средства и извори средстава брокерско дилерских друштава (Прилог 13)

У структури билансне активе највеће учешће имају *краткорочна потраживања, пласмани и готовина* са 46,6% и *дугорочни финансијски пласмани* са 41,1%.

Сопствени извори финансирања односно капитал износи 2.533 милиона динара и смањен је за четвртину у односу на претходну годину, а у структури билансне пасиве учествује са 57,7%.

Брокерско дилерска друштва су исказала и у 2010. години *нереализоване губитке по основу хартија од вредности* у износу од 1.344 милиона динара и *нереализоване добитке по основу хартија од вредности* у износу од 195 милиона динара, што је утицало на смањење сопствених извора финансирања за 1.149 милиона динара.

У *позајмљеним изворима финансирања*, највећи део чине *краткорочне финансијске обавезе* које учествују са 87,0%, а исказане су у износу од 1.615 милиона динара.

Кумулирани губици брокерско дилерских друштава, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, износе 1.464 милиона динара и у поређењу са претходном годином мањи су за 13,0%.

Губитак до висине капитала исказан је у износу од 1.461 милион динара код 35 брокерско дилерских друштава, док су у претходној години губитак до висине капитала исказала 43 брокерско дилерска друштва у износу од 1.623 милиона динара.

Губитак изнад висине капитала у износу од 3 милиона динара исказало је једно брокерско дилерско друштво, док су претходне године овај губитак исказала два друштва у износу од 60 милиона динара.

V СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА

Тржиште капитала у Републици Србији већ дужи период обележавају смањење обима трговања на берзи и смањена ликвидност хартија од вредности, не само због светске финансијске кризе него и због свих изазова са којима се суочава земља у транзицији.

Иако је укључивање институционалних инвеститора¹⁸ на тржиште капитала у нашој земљи требало да допринесе развоју и продубљивању тог тржишта, прилично неповољан пословни амбијент за прикупљање и пласирање слободних финансијских средстава на организованом тржишту хартија од вредности је представљао ограничавајући фактор. Упркос томе што је и у 2010. години тај амбијент био неповољан, те је домаће тржиште хартија од вредности забележило благо смањење мерено вредношћу берзанских индекса, дошло је до извесног опоравка у пословању добровољних пензијских и инвестиционих фондова.

Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, која послују у условима конзервативне политике инвестирања, и у 2010. години, су исказала губитак, али је он значајно смањен у односу на претходну годину.

Друштва за управљање инвестиционим фондовима су и 2010. пословну годину, као и претходне две, завршила са губитком, који је мањи у односу на претходну годину и уз смањење билансне активе, што је углавном последица смањења броја тих друштава. Истовремено, смањење нето имовине, али и губитака бележе и затворени и приватни инвестициони фондови.

1. Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима

Нестабилни услови пословања у Републици Србији у 2010. години одразили су се и на пословање друштава за управљање добровољним пензијским фондовима, тако да је број тих друштава смањен. Међутим, захваљујући улагањима у нискоризичне инструменте, средства друштава за управљање добровољним пензијским фондовима су задржана на прошлогодишњем нивоу, а губитак је смањен чак за четири петине.

У току 2010. године пословало је шест друштава за управљање добровољним пензијским фондовима¹⁹, односно три мање у односу на претходну годину.

У овим друштвима била су запослена 102 радника, што у односу на претходну годину представља смањење за 43 радника.

Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима су остварила *укупне приходе*²⁰ у износу од 314 милиона динара и *укупне расходе* у износу од 345 милиона динара, а који су за 2,5%, односно за 28,3% мањи у односу на претходну годину.

¹⁸ Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) ступио на снагу у октобру 2005. године, а примењује се од 1. априла 2006. године и Закон о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“ бр. 46/2006 и 51/2009), ступио на снагу у јуну 2006. године, а примењује се од 11. децембра 2006. године

¹⁹ Списак друштава за управљање добровољним пензијским фондовима, са стањем на дан 31. децембра 2010. године (Прилог 14)

²⁰ Основни финансијски резултати пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима (Прилог 15)

Табела 11: Структура укупних прихода и расхода друштава за управљање добровољним пензијским фондовима

у милионима динара

О П И С	2010		2009	
	Износ	Учешће (%)	Износ	Учешће (%)
Укупни приходи	314	100,0	322	100,0
1. Приходи од управљања фондом	195	62,1	173	53,6
2. Финансијски приходи	101	32,2	139	43,4
3. Остали приходи	18	5,7	10	3,0
Укупни расходи	345	100,0	482	100,0
1. Расходи од управљања фондом	30	8,7	37	7,7
2. Финансијски расходи	16	4,6	12	2,5
3. Остали расходи	299	86,7	433	89,8

Према оствареним резултатима пословања у 2010. години друштва за управљање добровољним пензијским фондовима су исказала *негативан нето финансијски резултат* у износу од 36 милиона динара који је смањен чак за 78,1% у поређењу са претходном годином. Од шест друштава за управљање добровољним пензијским фондовима четири друштва је пословало са губитком.

Табела 12: Резултат пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима

у милионима динара

О П И С	2010		2009	
	Износ	Број друштава	Износ	Број друштава
1. Добит	34	2	35	2
2. Губитак	70	4	199	7
Негативан нето финансијски резултат (1-2)	36	6	164	9

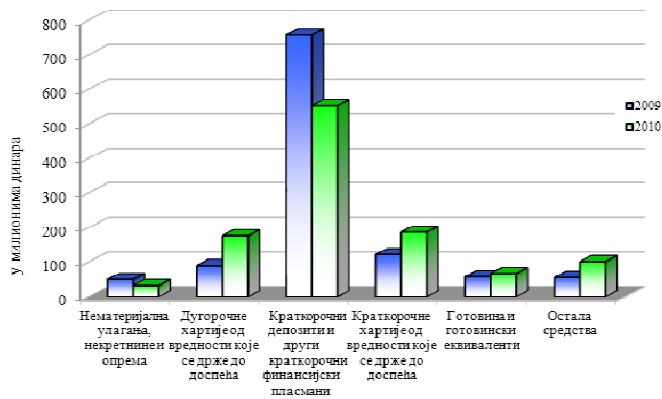
*Биласна актива*²¹, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, исказана је у износу од 1.117 милиона динара и у односу на претходну годину незнатно је смањена (1,5%).

Стална имовина учествује у билансној активи са 208 милиона динара и у односу на претходну годину већа је за 28,8%, чему је највише допринео раст *дугорочних хартија од вредности које се држе до доспећа* (95,8%).

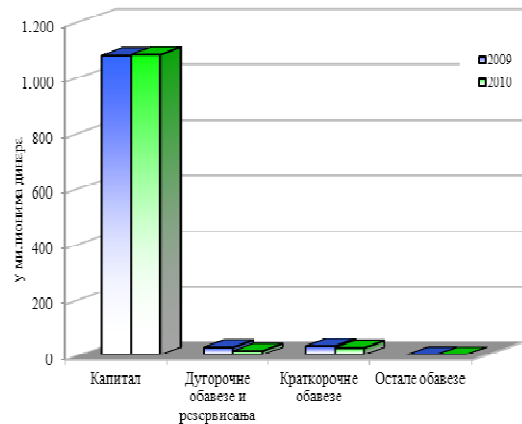
У структури *обртне имовине* са три петине учествују *краткорочни депозити и други краткорочни финансијски пласмани* (554 милиона динара), *краткорочне хартије од вредности које се држе до доспећа* са 20,6% (187 милиона динара), а *готовина и готовински еквиваленти* са 7,4% (66 милиона динара).

²¹ Средства и извори средстава друштава за управљање добровољним пензијским фондовима (Прилог 16)

Графикон 14: Структура средстава друштава за управљање добровољним пензијским фондовима



Графикон 15: Структура извора средстава друштава за управљање добровољним



У структури извора средстава, са стањем на дан 31. децембра 2010 године, доминантно учешће (96,7%) имају *сопствени извори* односно *капитал*, који је исказан у износу од 1.080 милиона динара.

У 2010. години од шест друштава за управљање добровољним пензијским фондовима четири друштва су исказала *непокривени губитак*, који представља исправку вредности капитала, у износу од 155 милиона динара. Непокривени губитак је у поређењу са претходном годином смањен за две трећине.

2. Друштва за управљање инвестиционим фондовима

Неповољан пословни амбијент за инвестиционе активности током 2010. године утицао је на даље смањење броја друштава за управљање инвестиционим фондовима која су пословала у Републици Србији. Оваква кретања делом су утицала и на смањење негативног нето финансијског резултата, скоро за трећину у односу на претходну годину, који су исказала сва друштва и у 2010. пословној години, као и на смањење билансне активне.

У 2010. години пословало је 9 друштава за управљање инвестиционим фондовима²² односно три друштва²³ мање него претходне године, која су током године престала са радом.

Тенденција смањивања броја друштава за управљање инвестиционим фондовима, започета у 2009. години, настављена је и у 2010. години, тако да континуитет у пословању, од 2007. године када су основана прва друштва, има пет друштава за управљање инвестиционим фондовима.

²² Списак друштава за управљање инвестиционим фондовима, са стањем на дан 31. децембра 2010. године (Прилог 17)

²³ У 2010. години одузете су дозволе за рад: „Нуро investments“ ад Београд, „KD investments“ ад Београд и „Triglav invest“ ад Београд

Друштва у свом саставу имају основан 21 инвестициони фонд²⁴, од којих су 16 отворени инвестициони фондови, два затворена и три приватна инвестициона фонда. У друштвима је било запослено 65 радника односно 22 радника мање у поређењу са 2009. годином.

Нешто више од четири петине укупног нето губитка исказало је пет друштава, а она у билансној активи свих друштава учествују са 42,4%, сопственим изворима финансирања са 44,7% и укупном броју запослених са 52,3%.

Укупни приходи²⁵ су исказани у износу од 105 милиона динара и мањи су за 12,2% у односу на претходну годину. С друге стране, укупни расходи који износе 223 милиона динара, мањи су за петину у односу на претходну годину.

Табела 13: Структура укупних прихода и расхода друштава за управљање инвестиционим фондовима

О П И С	милионима динара			
	2010		2009	
	Износ	Учешће (%)	Износ	Учешће (%)
Укупни приходи	105	100,0	120	100,0
1. Приходи по основу управљања фондовима	65	62,0	66	54,8
2. Финансијски приходи	39	36,9	53	44,0
3. Остали приходи (добитак од усклађивања вредности имовине и обавеза)	1	1,1	1	1,2
Укупни расходи	223	100,0	288	100,0
1. Расходи по основу управљања фондовима	5	2,3	6	1,9
2. Остали пословни расходи	204	91,3	265	92,0
3. Финансијски расходи	7	3,0	11	3,9
4. Остали расходи (губитак од усклађивања вредности имовине и обавеза)	7	3,4	6	2,2

Сва друштва за управљање инвестиционим фондовима су у 2010. години, као и у претходној години, пословала са губитком и исказала *негативан нето финансијски резултат* у износу од 118 милиона динара.

Табела 14: Резултати пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима

О П И С	у милионима динара			
	2010		2009	
	Износ	Број друштава	Износ	Број друштава
1. Добитак	-	-	-	-
2. Губитак	118	9	168	12
Негативан нето финансијски резултат (1-2)	118	9	168	12

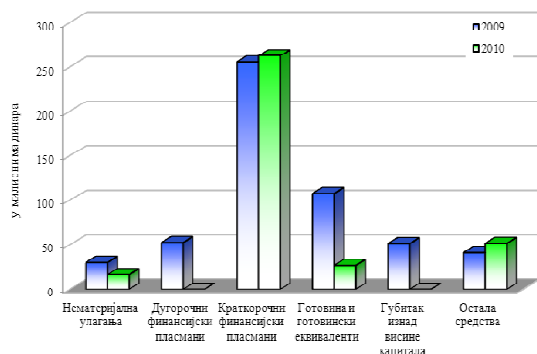
Укупна билансна актива²⁶ друштава за управљање инвестиционим фондовима, са стањем на дан 31. децембра 2010. године исказана је у износу од 357 милиона динара, што представља смањење за 33,6% у односу на претходну годину.

²⁴ Са стањем на дан 31. децембра 2010. године, три друштва за управљање инвестиционим фондовима имају у свом саставу основана по три инвестициона фонда, три друштва по два, по једно друштво основало је пет односно један инвестициони фонд, док једно друштво нема инвестиционе фондове

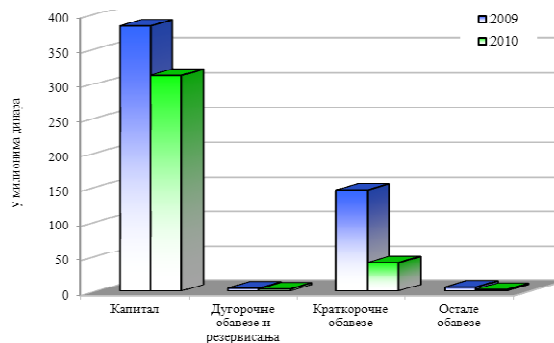
²⁵ Основни финансијски резултати пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима (Прилог 18)

²⁶ Средства и извори средства друштава за управљање инвестиционим фондовима (Прилог 19)

Графикон 16: Структура средстава друштава за управљање инвестиционим фондовима



Графикон 17: Структура извора средстава друштава за управљање инвестиционим фондовима



У структури билансне активе доминирају *краткорочни финансијски пласмани* са 73,5% и *потраживања* са учешћем од 12,9%.

У структури билансне пасиве, *сопствени извори финансирања* учествују са 87,2%, а *позајмљени извори* са 12,8% и готово у целини се односе на *краткорочне обавезе*.

Кумулирани губици друштава за управљање инвестиционим фондовима, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, износе 294 милиона динара и у целини се односе на *губитке до висине капитала*, који представљају исправку вредности капитала. Те губитке су исказала сва друштва за управљање инвестиционим фондовима, за разлику од претходне године када је једно друштво исказало *губитак изнад висине капитала* у износу од 51 милион динара.

3. Затворени и приватни инвестициони фондови²⁷

Општа кретања на финансијском тржишту у нашој земљи током 2010. године условила су и пословање затворених и приватних инвестиционих фондова, које карактерише смањење нето имовине за четвртину, али и негативног нето финансијског резултата скоро за трећину.

Прва два затворена инвестициона фонда, основана у 2008. години, као и три приватна инвестициона фонда, основана у 2009. години, наставила су пословање и у 2010. години²⁸, при чему су услед неисправности у састављању остали необрађени финансијски извештаји за два приватна инвестициона фонда²⁹.

²⁷ Затворени и приватни инвестициони фондови, према Закону о инвестиционим фондовима, имају својства правних лица

²⁸ Списак затворених и приватних инвестиционих фондова (Прилог 20)

²⁹ Финансијски извештаји за два приватна инвестициона фонда нису обрађени услед рачунских и логичких неисправности, о чему су ти фондови писмено обавештени, а имали су и могућност увида преко Интернет стране Агенције, међутим до израде саопштења уочене недостатке нису отклонили

*Пословним приходима*³⁰ у износу од 7 милиона динара, који су готово за половину већи у односу на претходну годину, нису покривени *пословни расходи* у износу од 22 милиона динара.

У 2010. години затворени и приватни инвестициони фондови исказали су *негативан нето финансијски резултат* у износу од 8 милиона динара, који је у односу на претходну годину мањи за 3 милиона динара.

*Укупна имовина*³¹ затворених и приватних инвестиционих фондова, са стањем на дан 31. децембра 2010. године износи 814 милиона динара и мања је скоро за четвртину у односу на претходну годину. Имовину готово у целини чине *улагања фонда*, у оквиру којих доминирају *удели* са износом од 598 милиона динара.

Обавезе затворених и приватних инвестиционих фондова исказане су у износу од 34 милиона динара, а у њиховој структури највеће учешће имају *обавезе према друштву за управљање* (92,7%) које су двоструко веће у односу на претходну годину.

Нето имовина затворених и приватних инвестиционих фондова, која са стањем на дан 31. децембра 2010. године, износи 780 милиона динара, смањена је за четвртину у односу на претходну годину, при чему су капиталне, ревалоризационе и резерве из добитка преполовљене, док је губитак троструко већи. У 2010. години нису исказани *нереализовани губици по основу хартија од вредности*, за разлику од претходне године, када су износили 13 милиона динара.

³⁰ Основни финансијски резултати пословања затворених и приватних инвестиционих фондова (Прилог 21)

³¹ Имовина, обавезе и капитал затворених и приватних инвестиционих фондова (Прилог 22)

VI ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

1. Агенција за осигурање депозита³²

У 2010. години у Агенцији за осигурање депозита било је запослено 25 радника, односно два радника мање у поређењу са претходном годином.

Према подацима исказаним у финансијском извештају за 2010. годину, Агенција је исказала *укупне приходе* у износу од 623 милиона динара, и *укупне расходе* у износу од 306 милиона динара, који су повећани за 18,9% односно 52,9% у односу на претходну годину.

Динамичнији раст расхода од прихода условио је смањење исказаног нето добитка у односу на претходну годину, тако да је *позитиван нето финансијски резултат* који износи 272 милиона динара, смањен за 5,5% у односу на претходну годину.

Билансна актива, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, исказана је у износу од 19.529 милиона динара и већа је за 35,3% у односу на претходну годину. У структури билансне активе и даље доминирају *хартине од вредности и остали пласмани* са учешћем од 75,6%, а исказане су у износу од 14.764 милиона динара. Истовремено, у 2010. години вишеструко су увећани *дати кредити и депозити*, који износе 4.270 милиона динара и чине нешто више од петине билансне активе (у претходној години 1,5%), док су *готовина и готовински еквиваленти* смањени чак за 88,1% и износе 469 милиона динара.

У билансној пасиви, и даље највеће учешће има *капитал* (76,2%) који са стањем на дан 31. децембра 2010. године, износи 14.883 милиона динара.

Ванбилансне позиције, износе 419.541 милион динара, веће су за 9,7% од износа претходне године и готово у целини се односе на *послове у име и за рачун трећих лица*.

2. Фондови

Агенцији за привредне регистре финансијске извештаје за 2010. годину су доставила четири фонда³³.

У овим фондовима је било запослено 96 радника што је за 7,9% више него претходне године.

³² „Агенција за осигурање депозита“ Београд – матични број 17606786 изворно је обвезник достављања финансијских извештаја Министарству финансија Републике Србије – Управи за трезор, али је уз њихову сагласност водила пословне књиге и састављала финансијски извештај у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/2006 и бр. 101/2009), односно Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за банке („Службени гласник РС“, бр. 57/2008 и 3/2009) и Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке („Службени гласник РС“, бр. 74/2008, 3/2009 и 12/2009), и исти доставила Агенцији за привредне регистре

³³ Фонд за развој Републике Србије, Фонд за финансирање повећања запослености у привредно недовољно развијеним и изразито емиграционим подручјима, Фонд федерације за кредитирање бржег развоја привредно недовољно развијених република и аутономних покрајина и Фонд за развој АП Војводина, који своје пословање још увек нису ускладили са буџетским књиговодством, а на основу сагласности Министарства финансија Републике Србије - Управе за трезор, финансијске извештаје за 2010. годину су доставили Агенцији за привредне регистре

Према подацима из финансијских извештаја за 2010. годину, фондови су исказали *укупне приходе*³⁴ у износу од 16.817 милиона динара и *укупне расходе* у износу од 11.819 милиона динара, који су у односу на претходну годину смањени за 10,6% односно за 22,4%.

Фондови су у 2010. години исказали *позитиван нето финансијски резултат* у износу од 4.968 милиона динара, који је већи за 39,8% у односу на претходну годину.

*Билансна актива*³⁵, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, исказана је у износу од 193.989 милиона динара и повећана је у односу на претходну годину за 11,7%. У структури билансне активе, највећи део (83,7%) чине *дати кредити и депозити* који износе 162.382 милиона динара.

Истовремено у структури билансне пасиве *сопствени извори финансирања* односно капитал учествује са 62,0%, а исказан је у износу од 120.322 милиона динара.

³⁴ Основни финансијски резултати пословања фондова (Прилог 23)

³⁵ Средства и извори средстава фондова (Прилог 24)

VII ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ И БЕЗ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД

1. Банке у стечају и ликвидацији³⁶

Са стањем на дан 31. децембра 2010. године, 34 банке су се налазиле у поступку стечаја и ликвидације, од којих је 29 доставило финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре.

Банке у стечају и ликвидацији, према подацима из финансијских извештаја, су запошљавале 306 радника, што је за 9,5% мање у односу на претходну годину.

У 2010. години *укупни приходи*³⁷ ових банака исказани су у износу од 25.138 милиона динара и *укупни расходи* у износу од 26.748 милиона динара, што у поређењу са претходном годином представља повећање за 56,1% односно за 33,1%.

Највећи део укупних прихода чине *остали приходи* (остали пословни приходи, приходи од промене вредности имовине и обавеза и нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања³⁸), а њихово учешће у укупним приходима је повећано са 86,4% у 2009. години на 93,3% у 2010. години.

У структури укупних расхода, аналогно приходима, највећи део чине *остали расходи*, који, такође, бележе раст учешћа у укупним расходима са 64,5% у 2009. години на 81,1% у 2010. години.

Банке у стечају и ликвидацији исказале су у 2010. години *негативан нето финансијски резултат* у износу од 1.631 милион динара који је значајно смањен (59,3%) у односу на претходну годину.

Највећи број ових банака, њих 20, исказало је *губитак* који износи 9.727 милиона динара, док је осам банака остварило *добитак* од 8.097 милиона динара, а преостала једна банка није исказала нето финансијски резултат.

*Билансна актива*³⁹, са стањем на дан 31.децембра 2010. године, износи 242.910 милиона динара, од чега највећи део, односно 63,7% представља *губитак изнад износа капитала*.

Највећи део *билансне пасиве* чине *укупне обавезе* које износе 241.939 милиона динара или 99,6% билансне пасиве.

Кумулирани губици банака у стечају и ликвидацији исказани су у износу од 174.274 милиона динара и готово су на прошлогодишњем нивоу.

³⁶ Списак банака у стечају и ликвидацији, са стањем на дан 31. децембра 2010. године (Прилог 25)

³⁷ Основни финансијски резултати пословања банака у стечају и ликвидацији (Прилог 26)

³⁸ Закон о регулисању односа Републике Србије и банака у стечају по основу преузетих иностраних кредита, односно зајмова („Службени гласник РС“, бр. 45/2005)

³⁹ Средства и извори средстава банака у стечају и ликвидацији (Прилог 27)

На четири банке у стечају и ликвидацији односи се 77,9% губитака изнад износа капитала.

Табела 15 : Кумулирани губици банака у стечају и ликвидацији

О П И С	2010		2009	
	Износ	Број банака	Износ	Број банака
1. Губитак до нивоа капитала	19.565	22	20.169	22
2. Губитак изнад износа капитала	154.709	24	154.603	24
Укупно	174.274		174.772	

Ванбилансне позиције исказане су у износу од 82.505 милиона динара.

2. Друге финансијске организације које своје пословање нису ускладиле са Законом о банкама⁴⁰

Друге финансијске организације биле су дужне да се до почетка примене Закона о банкама, односно до 1. октобра 2006. године, ускладе са одредбама тог Закона, односно да се трансформишу у банку, припоје некој банци или престану са радом.

Међутим, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, у Републици Србији једна финансијска организација која није своје пословање ускладила са одредбама Закона о банкама „YU VISA“ п.о. Београд поднела је Агенцији за привредне регистре финансијски извештај за 2010. годину.

„YU VISA“ п.о. Београд, у 2010. години као и претходне године, исказала је само *укупне расходе* у износу од 2 милиона динара, који се у целини односе на остале расходе и мањи су од прошлогодишњег нивоа. Истовремено ова финансијска организација исказала је *негативан нето финансијски резултат* у износу од 2 милиона динара.

Са стањем на дан 31. децембра 2010. године, *билансна актива* „YU VISA“ п.о. Београд износи 69 милиона динара. Билансну пасиву ове финансијске организације у целини чине *укупне обавезе*.

Кумулирани губици у потпуности се односе на *губитак изнад износа капитала* који су исказани у износу од 11 милиона динара и већи су у односу на претходну годину за четвртину.

⁴⁰ Друге финансијске организације које своје пословање нису ускладиле са одредбама Закона о банкама („Службени гласник РС“ бр.107/2005) су правна лица која су и у 2010. години водила пословне књиге, састављала и доставила финансијске извештаје у складу са прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија, односно са подзаконским актима о контном оквиру и обрасцима финансијског извештаја за банке

3. Друге финансијске организације у стечају и ликвидацији⁴¹

Пет других финансијских организација у стечају и ликвидацији⁴² доставило је Агенцији за привредне регистре финансијске извештаје за 2010. годину. У њима су била запослена 23 радника, односно 45,2% мање него претходне године.

Према подацима из финансијских извештаја, друге финансијске организације у стечају и ликвидацији исказале су *укупне приходе*⁴³ у износу од 45 милиона динара и *укупне расходе* у износу од 64 милиона динара, а они су односу на претходну годину знатно смањени (42,1% односно 54,4%). У 2010. години ове финансијске организације исказале су *негативан нето финансијски резултат* у износу од 20 милиона динара, који је три пута мањи у поређењу са претходном годином.

Укупна билансна актива⁴⁴, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, износи 689 милиона динара и незнатно је смањена (2,2%) у односу на претходну годину.

У билансној пасиви, највеће учешће и даље имају *сопствени извори финансирања*, који износе 469 милиона динара и учествују са 68,0%.

Кумулирани губици у целости се односе на *губитак до нивоа капитала* који износи 253 милиона динара и већи је за 12,7% од прошлогодишњег.

4. Друштва за осигурање у стечају и ликвидацији⁴⁵

Са стањем на дан 31. децембра 2010. године, у Републици Србији девет друштава за осигурање било је у поступку стечаја и ликвидације и свих девет друштава је доставило финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре. На основу података из обрађених финансијских извештаја, у осам друштава⁴⁶ било је запослено 40 радника или један радник мање у односу на претходну годину.

Друштва за осигурање у стечају и ликвидацији остварила су *укупне приходе*⁴⁷ у износу од 528 милиона динара и *укупне расходе* у износу од 662 милиона динара, што у односу на претходну годину представља повећање за 30,0%, односно за 16,7%.

У 2010. години ова друштва су исказала *негативан нето финансијски резултат* у износу од 136 милиона динара, који је за 15,9% мањи у односу на претходну годину. Нето

⁴¹ Друге финансијске организације у стечају и ликвидацији су правна лица која су и у 2010. години водила пословне књиге, састављала и доставила финансијске извештаје у складу с прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија, односно са подзаконским актима о контном оквиру и обрасцима финансијског извештаја за банке

⁴² Списак других финансијских организација у стечају и ликвидацији, са стањем на дан 31. децембра 2010. године (Прилог 28)

⁴³ Основни финансијски резултати пословања других финансијских организација у стечају и ликвидацији (Прилог 29)

⁴⁴ Средства и извори средстава других финансијских организација у стечају и ликвидацији (Прилог 30)

⁴⁵ Списак друштава за осигурање у стечају и ликвидацији, са стањем на дан 31. децембра 2010. године (Прилог 31)

⁴⁶ Финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре доставило је девет друштава за осигурање у стечају и ликвидацији, при чему је финансијски извештај једног друштва није обрађен услед рачунских и логичких неисправности, о чему је то друштво писмено обавештено, а имало је могућност увида преко интернет стране Агенције, међутим до израде Саопштења уочене недостатке није отклонило

⁴⁷ Основни финансијски резултати пословања друштава за осигурање у стечају и ликвидацији (Прилог 32)

губитак од 159 милиона динара је исказало пет друштава, док су два пословала са *нето добитком* који је износио 23 милиона динара.

*Билансна актива*⁴⁸, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, износи 4.951 милион динара и мања је за 4,3% у односу на претходну годину. Највећи део билансне активе чини *губитак изнад висине капитала* са учешћем од 44,3%. Значајна учешћа у билансној активи имају *краткорочна потраживања, пласмани и готовина* (33,5%), као и *дугорочни финансијски пласмани* (15,7%).

У структури билансне пасиве *позајмљени извори финансирања* учествују са 95,0%, а *сопствени извори финансирања* само са 5,0%.

Кумулирани губици, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, износе 4.457 милиона динара, што у односу на претходну годину представља раст од 33 милиона динара. *Губитке изнад висине капитала* у износу од 2.195 милиона динара исказало је пет друштава за осигурање у стечају и ликвидацији.

Табела 16 : Кумулирани губици друштава за осигурање у стечају и ликвидацији

О П И С	2010		2009	
	Износ	Број друштава	Износ	Број друштава
1. Губитак до висине капитала	2.262	7	2.267	9
2. Губитак изнад висине капитала	2.195	5	2.157	4
Укупно	4.457		4.424	

5. Брокерско дилерска друштва у стечају и ликвидацији

Од десет брокерско дилерских друштава⁴⁹ у стечају и ликвидацији, седам друштава је доставило финансијске извештаје за 2010. годину Агенцији за привредне регистре. Ова друштва су, као и у претходној години, запошљавала девет радника.

На основу података из финансијских извештаја за 2010. годину, брокерско дилерска друштва у стечају и ликвидацији су исказала *укупне приходе*⁵⁰ у износу од 80 милиона динара и *укупне расходе* у износу од 163 милиона динара, који бележе вишеструко повећање у односу на претходну годину.

Исказан *негативан нето финансијски резултат* од 82 милиона динара десетоструко је већи у односу на претходну годину.

*Билансну активу*⁵¹ брокерско дилерских друштава у стечају и ликвидацији, која износи 837 милиона динара, највећим делом чини *губитак изнад висине капитала* (80,3%).

Кумулирани губици износе 914 милиона динара, при чему је шест брокерско дилерских друштава исказало *губитак до висине капитала* у износу од 242 милиона динара.

⁴⁸ Средства и извори средстава друштава за осигурање у стечају и ликвидацији (Прилог 33)

⁴⁹ Списак брокерско дилерских друштава у стечају и ликвидацији, са стањем на дан 31. децембра 2010. године (Прилог 34)

⁵⁰ Основни финансијски резултати пословања брокерско дилерских друштава у стечају и ликвидацији (Прилог 35)

⁵¹ Средства и извори средстава брокерско дилерских друштава у стечају и ликвидацији (Прилог 36)

Табела 17 : Кумулирани губици брокерско дилерских друштава у стечају и ликвидацији

О П И С	у милионима динара			
	2010		2009	
	Износ	Број друштава	Износ	Број друштава
1. Губитак до висине капитала	242	6	121	6
2. Губитак изнад висине капитала	672	4	637	3
У к у п н о	914		758	

Од укупно исказаног *губитка изнад висине капитала* у износу од 672 милиона динара на једно брокерско дилерско друштво се односи 85,8%.

6. Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима у ликвидацији

У 2010. години је први пут покренут поступак ликвидације над једним друштвом за управљање добровољним пензијским фондовима, и то „NLB Nova penzija“ ад Београд.

Према подацима из финансијског извештаја за 2010. годину у овом друштву је било запослено 8 радника.

Друштво за управљање добровољним пензијским фондовима у ликвидацији је исказало *укупне приходе* у износу од 57 милиона динара и *укупне расходе* у износу од 116 милиона динара. *Негативан нето финансијски резултат* овог друштва у 2010. години износи 61 милион динара.

Билансна актива, са стањем на дан 31. децембра 2010. године, износи 53 милиона динара.

У структури билансне пасиве *сопствени извори финансирања* учествују са 76,1% а *непокривени губитак*, који представља исправку вредности капитала, исказан је у износу од 235 милиона динара.

ПРИЛОЗИ

- 1 Преглед финансијских институција које су доставиле финансијски извештај за 2010. годину
- 2 Списак банака
- 3 Основни финансијски резултати пословања банака
- 4 Средства и извори средстава банака
- 5 Списак друштава за осигурање
- 6 Основни финансијски резултати пословања друштава за осигурање
- 7 Средства и извори средстава друштава за осигурање
- 8 Списак давалаца финансијског лизинга
- 9 Основни финансијски резултати пословања давалаца финансијског лизинга
- 10 Средства и извори средстава давалаца финансијског лизинга
- 11 Списак брокерско дилерских друштава
- 12 Основни финансијски резултати пословања брокерско дилерских друштава
- 13 Средства и извори средстава брокерско дилерских друштава
- 14 Списак друштава за управљање добровољним пензијским фондовима
- 15 Основни финансијски резултати пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима
- 16 Средства и извори средстава друштава за управљање добровољним пензијским фондовима
- 17 Списак друштава за управљање инвестиционим фондовима
- 18 Основни финансијски резултати пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима
- 19 Средства и извори средстава друштава за управљање инвестиционим фондовима
- 20 Списак затворених и приватних инвестиционих фондова
- 21 Основни финансијски резултати пословања затворених и приватних инвестиционих фондова
- 22 Имовина, обавезе и капитал затворених и приватних инвестиционих фондова
- 23 Основни финансијски резултати пословања фондова
- 24 Средства и извори средстава фондова
- 25 Списак банака у стечају и ликвидацији
- 26 Основни финансијски резултати пословања банака у стечају и ликвидацији
- 27 Средства и извори средстава банака у стечају и ликвидацији
- 28 Списак других финансијских организација које своје пословање нису ускладиле са Законом о банкама и других финансијских организација у стечају и ликвидацији
- 29 Основни финансијски резултати пословања других финансијских организација у стечају и ликвидацији
- 30 Средства и извори средстава других финансијских организација у стечају и ликвидацији
- 31 Списак друштава за осигурање у стечају и ликвидацији
- 32 Основни финансијски резултати пословања друштава за осигурање у стечају и ликвидацији
- 33 Средства и извори средстава друштава за осигурање у стечају и ликвидацији
- 34 Списак брокерско дилерских друштава у стечају и ликвидацији
- 35 Основни финансијски резултати пословања брокерско дилерских друштава у стечају и ликвидацији
- 36 Средства и извори средстава брокерско дилерских друштава у стечају и ликвидацији

**ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ СУ ДОСТАВИЛЕ
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010. ГОДИНУ**

Рб	Назив финансијске институције	Број финансијских институција		
		Обвезници	Достављен финансијски извештај	Није достављен финансијски извештај
<i>Активне финансијске институције</i>				
1	Банке	33	33	0
2	Друштва за осигурање	26	26	0
3	Национална корпорација за осигурање стамбених кредита	1	1	0
4	Даваоци финансијског лизинга	17	17	0
5	Београдска берза	1	1	0
6	Брокерско дилерска друштва	51	50	1
7	Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима	6	6	0
8	Друштва за управљање инвестиционим фондовима	9	9	0
9	Затворени и приватни инвестициони фондови*	5	5	0
10	Друге финансијске институције	1	1	0
11	Фондови	4	4	0
<i>Финансијске институције у стечају и ликвидацији / без дозволе за рад</i>				
1	Банке у стечају и ликвидацији	34	29	5
2	Друге финансијске организације које своје пословање нису ускладили са Законом о банкама и друге финансијске организације у стечају и ликвидацији	6	6	0
3	Друштва за осигурање у стечају и ликвидацији**	9	9	0
4	Брокерско дилерска друштва у стечају и ликвидацији	10	7	3
5	Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима у ликвидацији	1	1	0
6	Друштва за управљање инвестиционим фондовима без дозволе за рад	2	-	2
УКУПНО		216	205	11

* Финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре доставило је пет приватних инвестиционих фондова, а финансијски извештаји за два фонда нису обрађени услед рачунских и логичких неисправности, о чему су ти фондови писмено обавештени, а имали су и могућност увида преко интернет стране Агенције, међутим до израде Саопштења нису отклонили уочене недостатке

** Финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре доставило је девет друштава за осигурање у стечају и ликвидацији, при чему финансијски извештај једног друштва, иако формално исправан, није обрађен услед рачунских и логичких неисправности о чему је то друштво писмено обавештено, а имало је и могућност увида преко интернет стране Агенције, међутим до израде Саопштења није отклонило уочене недостатке

С П И С А К Б А Н А К А
- стање на дан 31.12.2010. године -

Рб	ЈМБ	Назив	Место	Адреса
1	06031676	"УНИВЕРЗАЛ БАНКА" а.д.	Београд	Француска 29
2	06876366	"АИК БАНКА" а.д.	Ниш	Николе Пашића 42
3	07004893	БАНКА "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" а.д.	Београд	Краљице Марије 3
4	07051093	"ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД" а.д.	Београд	Булевар краља Александра 70
5	07074433	"ЈУБМЕС БАНКА" а.д.	Београд	Булевар Зорана Ђинђића 121
6	07092288	"СРПСКА БАНКА" а.д.	Београд	Савска 25
7	07534183	"MARFIN BANK" а.д.	Београд	Далматинска 22
8	07552335	"SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" а.д.	Београд	Булевар Зорана Ђинђића 50а/б
9	07564856	"АГРОБАНКА" а.д.	Београд	Сремска 3-5
10	07601093	"ЧАЧАНСКА БАНКА" а.д.	Чачак	Пиварска 1
11	07654812	"CREDY BANKA" а.д.	Крагујевац	Краља Петра I 26
12	07726716	"HYPO ALPE-ADRIA-BANK" а.д.	Београд	Булевар Михајла Пупина 6
13	07736681	"ALPHA BANK SRBIJA" а.д.	Београд	Краља Милана 11
14	07737068	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" а.д.	Београд	Светог Саве 14
15	07759231	"BANCA INTESA" а.д.	Београд	Милентија Поповића 7 б
16	07792247	"VOLKSBANK" а.д.	Београд	Булевар Михаила Пупина 165г
17	08063818	"ERSTE BANK" а.д.	Нови Сад	Булевар ослобођења 5
18	08074313	"ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" а.д.	Нови Сад	Трг слободе 7
19	08212538	"РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ" а.д. ⁵²	Нови Сад	Стражиловска 2
22	08250499	NLB BANKA а.д.	Београд	Булевар Михаила Пупина 165в
21	08277931	"CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA" а.д.	Нови Сад	Браће Рибникар 4-6
22	08603537	"ОТР BANKA SRBIJA" а.д.	Нови Сад	Булевар ослобођења 80
23	09023321	"ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА" а.д.	Кос. Митровица	Краља Петра I 165
24	09081488	"ДУНАВ БАНКА" а.д. ⁵³	Звечан	Краља Милутина бб
25	17076841	"FINDOMESTIC BANKA" а.д.	Београд	Косовска 10
26	17082990	"PIRAEUS BANK" а.д.	Београд	Милентија Поповића 5б
27	17138669	"КБЦ БАНКА" а.д.	Београд	Омладинских бригада 90в
28	17171178	"EUROBANK EFG" а.д.	Београд	Вука Караџића 10
29	17324918	"UNICREDIT BANK SRBIJA" а.д.	Београд	Рајићева 27-29
30	17335600	"RAIFFEISEN BANKA" а.д.	Београд	Булевар Зорана Ђинђића 64а
31	17335677	"PROCREDIT BANK" а.д.	Београд	Милутина Миланковића 17
32	20439866	"МОСКОВСКА БАНКА" а.д.	Београд	Карађорђева 89
33	08761132	"OPPORTUNITY BANKA" а.д.	Нови Сад	Булевар ослобођења 2а

⁵² „Развојна банка Војводине“ ад Нови Сад је бивша „Металс банка“ ад Нови Сад

⁵³ „Косовско-Метохијска банка“ ад из Звечана је након докапитализације од стране „Дунав Осигурање“ адо постала државна банка и променила назив у „Дунав банка“ ад Звечан

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА БАНАКА
- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	Износи		Индекс
		2010	2009	
1	Број банака	33	34	97,1
2	Број запослених	30.454	32.114	94,8
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	457.334.349	390.977.990	117,0
4	- приходи од камата	179.701.795	168.918.192	106,4
5	- приходи од накнада и провизија	42.934.160	42.080.922	102,0
6	- остали приходи	234.698.394	179.978.876	130,4
7	УКУПНИ РАСХОДИ	431.936.072	370.958.485	116,4
8	- расходи камата	71.315.389	68.393.669	104,3
9	- расходи накнада и провизија	9.949.269	10.487.230	94,9
10	- остали расходи	350.671.414	292.077.586	120,1
11	Добитак пре опорезивања	34.481.656	33.129.461	104,1
12	Губитак пре опорезивања	9.083.379	13.109.956	69,3
13	Пореске обавезе	2.746.842	2.426.654	113,2
14	Добитак	31.664.841	30.601.484	103,5
15	Губитак	9.013.406	13.008.633	69,3

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА БАНАКА
- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	Износи		Индекс
		2010	2009	
I СРЕДСТВА				
1	А ПЛАСМАНИ	2.404.706.683	2.043.556.633	117,7
2	Готовина и готовински еквиваленти	138.821.810	258.262.404	53,8
3	Опозиви депозити и кредити	408.169.243	439.638.607	92,8
4	Потраживања за камату и накнаду	19.289.202	13.496.597	142,9
5	Дати кредити и депозити	1.630.927.943	1.199.093.572	136,0
6	Хартије од вредности и остали пласмани	207.498.485	133.065.453	155,9
7	Б. СТАЛНА СРЕДСТВА	88.445.463	81.676.881	108,3
8	Удели	9.691.276	7.314.864	132,5
9	Нематеријална улагања	7.942.213	7.128.605	111,4
10	Основна средства и инвестиционе некретнине	70.811.974	67.233.412	105,3
11	В.ОСТАЛА СРЕДСТВА	37.897.469	33.050.412	114,7
12	Г. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	2.454.919	2.104.137	116,7
13	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ИЗНОСА КАПИТАЛА			
14	Ђ. УКУПНО СРЕДСТВА	2.533.504.534	2.160.388.063	117,3
II ИЗВОРИ СРЕДСТАВА				
15	А. ДЕПОЗИТИ И УЗЕТИ КРЕДИТИ	1.857.144.387	1.551.131.775	119,7
16	Трансакциони и остали депозити	1.504.761.063	1.301.326.036	115,6
17	Примљени кредити	347.918.061	247.345.879	140,7
18	Обавезе по основу ХОВ	601.945	788.620	76,3
19	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	3.863.318	1.671.240	231,2
20	Б. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ	164.965.559	147.663.412	111,7
21	В. РЕЗЕРВИСАЊА	12.951.845	13.603.555	95,2
22	Д. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	598.734	625.473	95,7
23	Ђ. УКУПНО ОБАВЕЗЕ	2.035.660.525	1.713.024.215	118,8
24	Капитал	369.285.824	340.616.616	108,4
25	Резерве	130.556.990	104.552.527	124,9
26	Нереализовани губици по основу ХОВ	278.345	85.674	324,9
27	Добитак	30.981.023	29.359.474	105,5
28	Губитак до нивоа капитала	32.701.483	27.079.095	120,8
29	Е. УКУПНО КАПИТАЛ	497.844.009	447.363.848	111,3
30	Ж. УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	2.533.504.534	2.160.388.063	117,3
31	З. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	2.475.067.877	2.304.527.088	107,4

СПИСАК
ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ
- стање на дан 31.12.2010. године -

Рб	ЈМБ	Назив	Место	Адреса
1	06084184	"ТАКОВО" АД	Крагујевац	Др. Зорана Ђинђића 15а
2	06936253	"ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ" АД	Београд	Кнез Михаилова 11-15
3	07046898	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АД	Београд	Македонска 4
4	07046901	"ДУНАВ-РЕ" АД	Београд	Кнез Михаилова 6/II
5	07082428	"ТРИГЛАВ КОПАОНИК" АД	Београд	Краља Петра 28
6	07810318	"МИЛЕНИЈУМ-ОСИГУРАЊЕ" АД	Београд	Кнеза Милоша 82/1
7	07812728	"ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ГАРАНТ" АД	Нови Београд	Булевар Михаила Пупина 12
8	08194815	"ДДОР" АД НОВИ САД	Нови Сад	Михаила Пупина 8
9	17157051	"GRAWE" АД	Београд	Булевар Михаила Пупина 115д
10	17176471	"АМС ОСИГУРАЊЕ" АД.	Београд	Рузвелтова 16
11	17192787	"UNIQA" ŽIVOTNO OSIGURANJE АД	Београд	Милутина Милинковића 134г
12	17198319	"DELTA GENARALI OSIGURANJE " АД	Београд	Милентија Поповића 7 б
13	17308513	"DELTA GENARALI REOSIGURANJE" АД	Београд	Милентија Поповића 76
14	17407813	"САВА ОСИГУРАЊЕ " АД	Београд	Булевар војводе Мишића 51
15	17456598	"WIENER STADTISCHE OSIGURANJE" АД	Београд	Булевар Михаила Пупина 165г
16	20226960	"АХА ŽIVOTNO OSIGURANJE " АД	Београд	Булевар Михаила Пупина 6
17	20289414	"UNIQA " NEŽIVOTNO OSIGURANJE АД	Београд	Милутина Милинковића 134
18	20301902	"ОСИГУРАЊЕ " МЕРКУР " АД	Београд	Булевар Михаила Пупина 6/22
19	20310065	"БАСЛЕР " ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АД	Београд	Ресавска 29
20	20315431	"БАСЛЕР " НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АД	Београд	Ресавска 29
21	20384166	"АС" НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	Београд	Булевар Михаила Пупина 165е
22	20449101	"ALICO" АДО БЕОГРАД	Београд	Омладинских бригада 88
23	20482443	"САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ" АДО БЕОГРАД	Београд	Булевар војводе Мишића 51
24	20483733	"WIENER RE" АД БЕОГРАД	Нови Београд	Булевар Михаила Пупина 165г
25	20561211	A.D. ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE "SOCIETE GENERALE OSIGURANJE"	Београд	Булевар Михаила Пупина 115ђ
26	20598409	"ДДОР РЕ" АД НОВИ САД	Нови Сад	Михаила Пупина 8

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ
- упордни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара-

Рб	ОПИС	Износи		Индекс
		2010	2009	
1	Број друштава за осигурање	26	26	100,0
2	Број запослених према стању на крају месеца	11.025	11.821	93,3
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
3	I. Пословни (функционални) приходи	58.194.917	55.278.285	105,3
4	- Приходи од премија осигурања и саосигурања	49.109.322	48.011.684	102,3
5	- Приходи од премија реосигурања и ретроцесија	1.309.815	860.989	152,1
6	II. Пословни (функционални) расходи	34.358.117	32.288.107	106,4
7	- Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе	8.577.257	6.859.030	125,1
8	- Расходи накнада штета и уговорених износа	23.552.285	22.818.303	103,2
9	- Резервисане штете - повећање	2.330.161	3.167.732	73,6
10	- Резервисане штете - смањење	1.003.359	184.405	544,1
11	III. Добит - бруто пословни резултат	23.838.940	22.990.179	103,7
12	IV. Губитак - бруто пословни резултат	2.140	1	
13	Б. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА	22.053.320	20.642.324	106,8
14	- Трошкови прибаве	15.694.537	13.864.224	113,2
15	- Трошкови управе	7.328.729	7.117.070	103,0
16	I. Пословна добит - нето пословни резултат	2.945.173	3.395.260	86,7
17	II. Пословни губитак - нето пословни резултат	1.161.693	1.047.406	110,9
18	III. Финансијски приходи, осим фин.прихода по основу сред. техничких резерви	3.707.402	2.840.723	130,5
19	IV. Финансијски расходи, осим фин.расхода по основу сред. техничких резерви	1.940.507	1.294.370	149,9
20	V. Приходи од усклађивања вредности имовине и остали приходи	4.869.537	3.801.213	128,1
21	VI. Расходи по основу обезвређења имовине и остали расходи	6.044.277	6.638.262	91,1
22	VII. Добитак из редовног пословања - пре опорезивања	3.185.552	1.646.458	193,5
23	VIII. Губитак из редовног пословања - пре опорезивања	809.917	589.300	137,4
24	IX. Нето добитак пословања које се обуставља	211	23.790	0,9
25	X. Нето губитак пословања које се обуставља	113.443	54.454	208,3
26	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.072.839	1.615.794	190,2
27	Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	810.436	589.300	137,5
28	Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	316.337	177.905	177,8
29	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	2.752.095	1.432.831	192,1
30	Ђ. НЕТО ГУБИТАК	806.029	584.242	138,0

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ
- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	ОПИС	Износи		Индекс
		2010	2009	
	СРЕДСТВА			
1	А. СТАЛНА ИМОВИНА - УЛАГАЊА	45.737.554	42.296.814	108,1
2	I. Неуплаћени уписани капитал			
3	II. Нематеријална улагања (имовина)	1.442.080	1.156.123	124,7
4	III. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	19.903.542	19.461.529	102,3
5	IV. Дугорочни финансијски пласмани	24.391.932	21.679.162	112,5
6	- Учешћа у капиталу	7.326.557	11.467.614	63,9
7	- Остали финансијски пласмани	17.065.375	10.211.548	167,1
8	Б. ОБРТНА ИМОВИНА - ПОТРАЖИВАЊА	71.378.954	56.935.479	125,4
9	I. Залихе	680.586	466.771	145,8
10	II. Стална средства намењена продаји и сред. пословања које се обуставља	158.345	173.357	91,3
11	III. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	70.404.452	56.127.382	125,4
12	- Потраживања	11.134.757	9.436.517	118,0
13	- Краткорочни финансијски пласмани	40.184.659	27.990.073	143,6
14	- Готовински еквиваленти и готовина	10.517.150	12.355.851	85,1
15	IV. Одложена пореска средства	135.571	167.969	80,7
16	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	117.116.508	99.232.293	118,0
17	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			
18	Д. УКУПНО СРЕДСТВА	117.116.508	99.232.293	118,0
19	Ђ. ВАНБИЛАНСНА СРЕДСТВА	1.023.681	402.965	254,0
	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА			
20	А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ	32.241.203	29.168.259	110,5
21	I. Основни и остали капитал	23.786.396	22.528.315	105,6
22	- Акцијски капитал	17.966.122	16.709.439	107,5
23	- Државни и друштвени капитал	5.614.295	5.613.095	100,0
24	II. Неуплаћени уписани капитал			
25	III. Резерве	1.456.341	1.285.265	113,3
26	IV. Ревалоризационе резерве	4.380.756	4.534.069	96,6
27	V. Нереализовни добици по основу ХОВ расположивих за продају	1.739.562	1.446.807	120,2
28	VI. Нереализовни губици по основу ХОВ расположивих за продају	2.602.336	2.153.251	120,9
29	VII. Нераспоређена добит	4.554.024	3.206.315	142,0
30	VIII. Губитак до висине капитала	1.073.540	1.679.261	63,9
31	IX. Откупљене сопствене акције			
32	Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	84.875.305	70.064.034	121,1
33	I. Дугорочна резервисања	28.484.579	20.961.988	135,9
34	- Математичка резерва животних осигурања	25.592.893	18.668.160	137,1
35	- Резервисања за учешће у добити	2.843	1.343	211,7
36	- Резервисања за изравнање ризика	2.149.576	1.620.142	132,7
37	II. Дугорочне обавезе	669.093	588.067	113,8
38	III. Краткорочне обавезе	8.743.296	5.302.035	164,9
39	- Краткорочне финансијске обавезе	1.462.064	277.241	527,4
40	- Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља			
41	- Обавезе по основу штета и уговорених износа	844.961	606.419	139,3
42	- Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	6.280.411	4.381.319	143,3
43	IV. Пасивна временска разграничења	46.467.010	42.652.500	108,9
44	- Преносне премије	20.617.150	19.589.363	105,2
45	- Резервисане штете	22.768.972	20.665.172	110,2
46	V. Одложене пореске обавезе	511.327	559.444	91,4
47	В. УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	117.116.508	99.232.293	118,0
48	Г. ВАНБИЛАНСНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	1.023.681	402.965	254,0

С П И С А К
ДАВАЛАЦА ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА
- стање на дан 31.12.2010. године -

Рб	ЈМБ	НАЗИВ	Место	Адреса
1	08807299	"OTP LEASING" DOO NOVI SAD	Нови Сад	Булевар Ослобођења 80
2	17352679	"HYPO ALPE-ADRIA-LEASING" DOO BEOGRAD	Београд	Булевар Михајла Пупина 6
3	17457284	"RAIFFEISEN LEASING" DOO BEOGRAD	Београд	Милутина Миланковића 134а
4	17460498	"NLB LEASING" DOO BEOGRAD	Београд	Булевар Михајла Пупина 165в
5	17481495	"VB LEASING" DOO BEOGRAD	Београд	Ђорђа Станојевића 12
6	17488104	"S-LEASING" DOO BEOGRAD	Београд	Ђорђа Станојевића 12
7	17492713	"INTESA LEASING" DOO BEOGRAD	Београд	Цара Уроша 54
8	17511645	"LIPAKS" DOO BEOGRAD	Београд	Видска 29а
9	17518844	"ZASTAVA ISTRABENZ LIZING" DOO BEOGRAD	Београд	Деспота Стефана 12
10	17519492	"NBG LIZING" DOO BEOGRAD	Београд	Омладинских бригада 88
11	17544004	"PORSCHE LEASING SCG" DOO BEOGRAD	Београд	Зрењанински пут 11
12	17556797	"UNICREDIT LEASING" DOO BEOGRAD	Београд	Булевар Михајла Пупина 165е
13	20008229	"PROCREDIT LEASING" DOO BEOGRAD	Београд	Милутина Миланковића 17
14	20116161	"SOGLEASE SRBIJA" DOO BEOGRAD	Београд	Булевар Зорана Ђинђића 48/б
15	20170859	"EFG LEASING" A.D. BEOGRAD	Београд	Вука Караџића 10
16	20310456	"MERIDIAN LEASING" DOO BEOGRAD	Београд	Милентија Поповића 5а
17	20321415	"PIRAEUS LEASING" DOO BEOGRAD	Београд	Таковска 49б

**ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
ДАВАЛАЦА ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА**

- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	Износи		Индекс
		2010	2009	
1	Број давалаца финансијског лизинга	17	17	100,0
2	Број запослених	479	507	94,5
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	9.194.747	10.705.021	85,9
4	- пословни приходи	7.624.149	8.612.477	88,5
5	- нето приходи од камата, курсних разлика и ефеката валутне клаузуле	864.122	1.235.271	70,0
6	- остали приходи	706.476	857.273	82,4
7	УКУПНИ РАСХОДИ	10.063.111	8.656.237	116,3
8	- пословни расходи	3.072.912	3.619.251	84,9
9	- нето расходи од камата, курсних разлика и ефеката валутне клаузуле	82.809	18.824	439,9
10	- остали расходи	6.907.390	5.018.162	137,6
11	РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА			
12	Добит из редовног пословања пре опорезивања	806.988	2.202.810	36,6
13	Губитак из редовног пословања пре опорезивања	1.675.352	154.026	
14	Добитак пре опорезивања	807.293	2.202.798	36,6
15	Губитак пре опорезивања	1.675.352	154.026	
16	Пореске обавезе	123.151	202.025	61,0
17	Нето добитак	657.481	1.994.873	33,0
18	Нето губитак	1.648.691	148.126	

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ДАВАЛАЦА ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	Износи		Индекс
		2010	2009	
I СРЕДСТВА				
1	А. СТАЛНА ИМОВИНА	61.038.926	73.546.689	83,0
2	Сопствене некретнине, постројења и опрема	567.117	667.714	84,9
3	Дугорочна финансијска средства	89.674	158.010	56,8
4	Потраживања по основу фин. лизинга	60.272.959	72.620.663	83,0
5	Средства дата у закуп	18.749	34.302	54,7
6	Б. ОБРТНА ИМОВИНА	37.586.676	37.645.858	99,8
7	Залихе материјала који се троши у процесу пружања усл.	164.754	176.997	93,1
8	Предмети лизинга и остала средства преузети у замену за ненаплаћена потраживања	1.108.943	1.363.535	81,3
9	Предмети лизинга	871.408	591.078	147,4
10	Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	35.441.571	35.514.248	99,8
11	- Краткорочна потраживања по основу посла финансијског лизинга	13.691.662	10.880.853	125,8
12	- Остала потраживања по основу посла финансијског лизинга	571.398	331.008	172,6
13	- Потраживања из оперативног пословања	141.086	136.473	103,4
14	- Краткорочна финансијска средства	5.511.945	3.369.999	163,6
15	- Готовина и готовински еквиваленти	14.769.526	20.102.370	73,5
16	- Потраживања по основу давања у закуп	544	1.025	53,1
17	- Потраживања по основу продаје	191.067	110.019	173,7
18	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	208.824	110.746	188,6
19	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	98.834.426	111.303.293	88,8
20	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			
21	Ђ. УКУПНА АКТИВА	98.834.426	111.303.293	88,8
22	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	3.594.322	3.232.571	111,2
II ИЗВОРИ СРЕДСТАВА				
23	А. КАПИТАЛ	8.121.588	8.937.610	90,9
24	- Основни капитал	3.756.458	3.438.445	109,2
25	- Резерве	3.688.091	2.730.229	135,1
26	- Нереализовани добици по основу ХОВ			
27	- Нереализовани губици по основу ХОВ			
28	- Нераспоређени добитак	2.922.521	3.515.536	83,1
29	- Губитак	2.243.216	744.929	301,1
30	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	90.712.801	102.365.480	88,6
31	Дугорочна резервисања	143.067	152.385	93,9
32	Дугорочне финансијске обавезе и остале дугорочне обавезе	52.774.034	80.534.186	65,5
33	Краткорочне обавезе	37.795.700	21.678.909	174,3
34	- Краткорочне финансијске обавезе	36.052.770	19.933.905	180,9
35	- Обавезе по основу посла финансијског лизинга	393.702	386.864	101,8
36	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	37	203	18,2
37	Г. УКУПНА ПАСИВА	98.834.426	111.303.293	88,8
38	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	3.594.322	3.232.571	111,2

**СПИСАК
БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКИХ ДРУШТАВА**

- стање на дан 31.12.2010. године -

Рб	ЈМБ	Назив	Место	Адреса
1	07458975	"ТРЖИШТЕ НОВЦА" а.д.	Београд	Војводе Миленка 40
2	08614938	"M&V INVESTMENTS" а.д.	Нови Сад	Стражиловска 4а
3	08700257	"CONVEST" а.д.	Нови Сад	Златне греде 7
4	08724792	"СБД БРОКЕР" а.д.	Суботица	Трг Цара Јована Ненада 15
5	08737606	"FIDELITY BROKER" а.д.	Нови Сад	Војвођанских бригада 17
6	08739951	"ТЕМА БРОКЕР" а.д.	Београд-Земун	Загорска 13б
7	17078933	"ЕНЕРГО БРОКЕР" а.д.	Београд	Булевар Михајла Пупина 10 з/1
8	17098748	"ГАЛЕНИКА БРОКЕР" а.д.	Београд-Земун	Масариков трг 8а
9	17107224	"А БРОКЕР" а.д.	Београд	Пожешка 65б
10	17162128	"ЈОРГИЋ БРОКЕР" а.д.	Београд	Булевар Михајла Пупина 10в/1
11	17163531	"МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ" а.д.	Београд	Аугуста Цесарца 24б
12	17165828	"МАКЛЕР INVEST" а.д.	Београд	Косовска 17/1
13	17170724	"DUNAV STOCKBROKER" а.д.	Београд	Коларчева 7/1
14	17174088	"ДЕЛТА БРОКЕР" а.д.	Београд	Милентија Поповића 7б
15	17177354	"ИНВЕСТБРОКЕР" а.д.	Београд	Драгослава Јовановића 13/II
16	17195638	"КБК БРОКЕР" а.д.	Београд	Београдска 52
17	17201883	"АБ ИНВЕСТ" а.д.	Београд	Булевар Краља Александра 17
18	17205714	"BROKER POINT" а.д.	Београд	Француска 6/1
19	17242385	"AS FINANCIAL CENTER" а.д.	Београд	Чика Љубина 15
20	17249959	"ДИЛ БРОКЕР" а.д.	Београд	Теразије 43/IV
21	17252194	"EAST WEST INVEST" а.д.	Београд	Кнез Михаилова 10/VIII
22	17252461	"КВС SECURITIES" а.д.	Београд	Таковска 23-25
23	17312502	"ШУМАДИЈА БРОКЕР" а.д.	Крагујевац	Зорана Ђинђића 15а
24	17319868	"ЕУРО ФИНЕКС БРОКЕР" а.д.	Београд	Имотска 1
25	17320858	"BELGRADE INDEPENDENT BROKER" а.д.	Београд	Булевар Михајла Пупина 117
26	17324519	"БОНИТЕТ ГРУПА" а.д.	Београд	Краљице Наталије 46 - 48
27	17326015	"CITADEL SECURITIES" а.д.	Београд	Владимира Поповића 6
28	17333917	"SAB MONET" а.д.	Београд	Трг Републике 5/IX
29	17341189	"ФИМАКС БРОКЕР" а.д.	Београд	Југ Богданова 26
30	17341324	"TANDEM FINANCIAL" а.д.	Нови Сад	Мирослава Антића 4
31	17377078	"EMISSIO BROKER" а.д.	Београд-Земун	Карађорђева 15/2
32	17381369	"ILIRIKA INVESTMENTS" а.д.	Београд	Кнез Михаилова 11-15/V
33	17402714	"АС БРОКЕР" а.д.	Београд	Кнез Михаилова 11-15/1
34	17417606	"TEZORO BROKER" а.д.	Београд	Страхињића Бана 26
35	17421506	"INTERCITY BROKER" а.д.	Београд	Максима Горког 52
36	17453629	"БЕО МОНЕТ" а.д.	Београд	Кнегиње Љубице 3
37	17456164	"SINTEZA INVEST GROUP" а.д.	Београд	Јурија Гагарина 32
38	17456415	"IMTEL TRADE" а.д.	Београд	Булевар Михајла Пупина 165б
39	17456733	"МЕРИДИАН ИНВЕСТ" а.д.	Београд	Милентија Поповића 5а
40	17560964	"HYPO ALPE-ADRIA SECURITIES" а.д.	Београд	Гоце Делчева 44
41	17584782	"ТДК БРОКЕР" а.д.	Чачак	Рајићева 5 -7
42	20036338	"PROBROKER" а.д.	Београд	Краља Петра 45/IV

Рб	ЈМБ	Назив	Место	Адреса
43	20175583	"OLIMPIA INVEST" а.д.	Београд	Булевар Арсенија Чарнојевића 54а/IV
44	20293560	"INTER CAPITAL SECURITIES" а.д.	Београд	Макензијева 23
45	20318686	"ATHENA CAPITAL" а.д.	Београд	Ускочка 8
46	20319780	"MOMENTUM SECURITIES" а.д.	Нови Сад	Футошка 1а
47	20343141	"И2Р БРОКЕР" а.д.	Нови Сад	Милетићева 32
48	20420669	"CAPITAL BROKER" а.д.	Ниш	ТПЦ Калча II/29/1
49	20425512	"ABC BROKER" а.д.	Београд	Гандијева 7
50	20447753	"TRADEVILLE" а.д.	Београд	Далматинска 65а
БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКО ДРУШТВО КОЈЕ НИЈЕ ДОСТАВИЛО ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010. ГОДИНУ				
1	17542001	"FIMA INTERNATIONAL" а.д.	Београд	Трг Николе Пашића 5

**ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКИХ ДРУШТАВА**

- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	И з н о с и		Индекс
		2010	2009	
1	Број брокерско дилерских друштава	50	60	83,3
2	Просечан број запослених	375	511	73,4
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
3	I. Пословни приходи	730.133	933.826	78,2
4	- Приходи од накнада	620.384	767.392	80,8
5	- Добици из остварене разлике у цени	86.424	144.289	59,9
6	II. Пословни расходи	991.703	1.679.898	59,0
7	- Расходи накнада	30.168	42.493	71,0
8	- Губици на оствареној разлици у цени	130.721	490.071	26,7
9	- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	414.712	597.633	69,4
10	- Трошкови амортизације и резервисања	47.289	66.444	71,2
11	III. Пословни добитак	80.078	28.328	282,7
12	IV. Пословни губитак	341.648	774.400	44,1
13	V. Финансијски приходи	193.282	381.314	50,7
14	- Приходи од камата	41.867	90.367	46,3
15	- Позитивне курсне разлике	90.163	166.250	54,2
16	VI. Финансијски расходи	188.586	288.715	65,3
17	- Расходи камата	67.973	124.581	54,6
18	- Негативне курсне разлике	91.105	140.309	64,9
19	VII. Остали приходи	119.494	235.666	50,7
20	VIII. Остали расходи	207.400	249.391	83,2
21	IX. Добитак из редовног пословања	88.104	128.045	68,8
22	X. Губитак из редовног пословања	432.884	795.243	54,4
23	XI. Нето добитак пословања које се обуставља	3.002	2.427	123,7
24	XII. Нето губитак пословања које се обуставља	332	825	40,2
25	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	87.787	127.895	68,6
26	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	429.897	793.491	54,2
27	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	9.170	17.924	51,2
28	Д. НЕТО ДОБИТАК	83.322	117.408	71,0
29	Ђ. НЕТО ГУБИТАК	434.602	800.928	54,3

**СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКИХ ДРУШТАВА**

- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	И з н о с и		Индекс
		2010	2009	
СРЕДСТВА				
1	А. СТАЛНА ИМОВИНА	2.322.605	3.021.830	76,9
2	I. Неуплаћени уписани капитал			
3	II. Нематеријална улагања	10.588	13.373	79,2
4	III. Некретнине, постројења и опрема	506.839	655.720	77,3
5	IV. Дугорочни финансијски пласмани	1.805.178	2.352.737	76,7
6	Б. ОБРТНА ИМОВИНА	2.047.865	2.445.477	83,7
7	I. Залихе	4.443	9.259	48,0
8	II. Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља		19.900	
9	III. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	2.043.422	2.416.318	84,6
10	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	14.486	13.293	109,0
11	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	4.384.956	5.480.600	80,0
12	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	3.032	60.391	5,0
13	Ђ. УКУПНО СРЕДСТВА	4.387.988	5.540.991	79,2
14	Е. ВАНБИЛАНСНА СРЕДСТВА	111.292	288.485	38,6
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА				
15	А. КАПИТАЛ	2.532.762	3.347.987	75,7
16	I. Основни и остали капитал	3.407.911	3.598.041	94,7
17	II. Неуплаћени уписани капитал			
18	III. Резерве	84.783	112.486	75,4
19	IV. Ревалоризационе резерве	26.775	98.305	27,2
20	V. Нереализовани добици по основу хартија од вредности	195.240	156.213	125,0
21	VI. Нереализовани губици по основу хартија од вредности	1.344.297	1.757.536	76,5
22	VII. Нераспоређени добитак	1.624.822	2.764.454	58,8
23	VIII. Губитак	1.461.457	1.622.829	90,1
24	IX. Откупљене сопствене акције	1.015	1.147	88,5
25	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	1.846.341	2.181.172	84,6
26	I. Дугорочна резервисања	1.254	3.299	38,0
27	II. Дугорочне финансијске обавезе	230.241	387.398	59,4
28	III. Краткорочне финансијске обавезе	1.614.846	1.790.475	90,2
29	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	8.885	11.832	75,1
30	Г. УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	4.387.988	5.540.991	79,2
31	Д. ВАНБИЛАНСНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	111.292	288.485	38,6

С П И С А К
ДРУШТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА
- стање на дан 31.12.2010. године -

Рб	ЈМБ	Назив	Место	Адреса
1	17411233	ДУНАВ АД	Београд	Трг републике 6
2	20200677	DELTA GENERALI AD	Београд	Милентија Поповића 76
3	20223243	RAIFFEISEN FUTURE AD	Београд	Булевар Зорана Ђинђића 64а
4	20230240	ДДОР-ГАРАНТ АД	Београд	Чика Љубина 6
5	20300485	ТРИГЛАВ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД АД	Београд	Краља Петра 45
6	20438339	SOCIETE GENERALE PENZIJE AD	Београд	Булевар Михајла Пупина 115ђ

**ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
ДРУШТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА
-упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -**

- износи у 000 динара

Рб	ОПИС	Износи		Индекс
		2010	2009	
1	Број друштава за управљање добровољним пензијским фондовима	6	9	66,7
2	Број запослених	102	145	70,3
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УПРАВЉАЊА ФОНДОМ			
3	I. Приходи од управљања фондом	195.070	172.519	113,1
4	1. Приходи накнада при уплати пензијских доприноса	52.304	54.892	95,3
5	2. Приходи накнада за управљање фондом	142.766	117.627	121,4
6	3. Приходи накнада по основу услуга члановима фонда			
7	II. Расходи од управљања фондом	30.302	36.887	82,1
8	1. Трансакциони трошкови	8.512	7.265	117,2
9	2. Трошкови маркетинга	10.308	19.645	52,5
10	3. Трошкови услуга кастоди банке	8.907	8.432	105,6
11	4. Трошкови посредника	1.028	606	169,6
12	5. Други расходи управљања фондом	1.547	912	169,6
12	III. Добит од управљања фондовима	165.550	138.905	119,2
13	IV. Губитак од управљања фондом	782	3.273	23,9
	Б. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
14	I. Приходи из редовног пословања	118.512	149.138	79,5
15	1. Други пословни приходи	3.625	4.809	75,4
16	2. Нето добици од продаје хартије од вредности	134	134	
17	3. Финансијски приходи	100.994	139.563	72,4
18	4. Приходи од усклађивања вредности имовине	13.759	4.766	288,7
19	II. Расходи из редовног пословања	314.929	444.850	70,8
20	1. Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	169.877	261.485	65,0
21	2. Трошкови амортизације, резервисања, услуга и други пословни расходи	121.564	168.646	72,1
22	3. Нето губици од продаје хартије од вредности			
23	4. Финансијски расходи	16.093	12.149	132,5
24	5. Расходи од усклађивања вредности имовине	7.395	2.570	287,7
25	III. Добит из редовног пословања пре опорезивања	38.047	38.981	97,6
26	IV. Губитак из редовног пословања пре опорезивања	69.696	199.061	35,0
27	В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	3.714	3.872	95,9
28	Г. ДОБИТ	34.347	35.116	97,8
29	Д. ГУБИТАК	70.304	199.441	35,3

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
ДРУШТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА
- подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	ОПИС	Износи		Индекс
		2010	2009	
I СРЕДСТВА				
1	А. СТАЛНА СРЕДСТВА	208.305	161.669	128,8
2	1. Нематеријална улагања	15.235	25.812	59,0
3	2. Некретнине и опрема	17.028	44.421	38,3
4	3. Дугорочне хартије од вредности које се држе до доспећа	175.521	89.650	195,8
5	Б. ОБРТНА СРЕДСТВА	908.714	971.035	93,6
6	1. Друга потраживања и активна временска разграничења	33.909	32.167	105,4
7	2. Краткорочни депозити и други краткорочни финансијски пласмани	553.740	758.071	73,0
8	3. Краткорочне хартије од вредности које садрже до доспећа	187.352	121.696	154,0
9	4. Хартије од вредности по поштеној вредности кроз биланс успеха	66.368	1.281	
10	5. Готовина и готовински еквиваленти	66.941	57.606	116,2
11	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	59	1.040	5,7
12	Г. УКУПНО СРЕДСТВА	1.117.078	1.133.744	98,5
II ИЗВОРИ СРЕДСТАВА				
13	А. КАПИТАЛ	1.079.735	1.076.958	100,3
14	1. Основни капитал	1.151.811	1.356.806	84,9
15	2. Емисиона премија	1	146.749	
16	3. Законске, статутарне и ревалоризационе резерве	21	20	105,0
17	4. Нереализовани добици по основу хартија од вредности			
18	5. Нереализовани губици по основу хартија од вредности			
19	6. Нераспоређена добит	83.241	59.135	140,8
20	7. Непокривени губитак	155.339	485.752	32,0
21	Б. ОБАВЕЗЕ	37.343	56.786	65,8
22	I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	13.164	25.875	50,9
23	1. Дугорочна резервисања	11.699	9.549	122,5
24	2. Друге дугорочне финансијске обавезе	1.465	652	224,7
24	II. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	23.900	30.153	79,3
25	1. Краткорочне финансијске обавезе	715	4.916	14,5
26	2. Обавезе из пословања и пасивна временска разграничења	15.781	19.218	82,1
27	3. Обавезе за друге порезе, доприносе и друге дажбине	5.528	3.637	152,0
28	4. Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља			
29	5. Обавезе по основу текућег пореза на добит	1.876	2.382	78,8
30	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	279	758	36,8
31	В. УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	1.117.078	1.133.744	98,5

С П И С А К
ДРУШТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
- стање на дан 31.12.2010. године -

Рб	ЈМБ	Назив	Место	Адреса
1	20241730	DELTA INVESTMENTS AD	Београд	Милентија Поповића 76
2	20272627	FIMA INVEST AD	Београд	Обилићев венац 18-20/VI
3	20302402	RAIFFEISEN INVEST AD	Београд	Булевар Зорана Ћинђића 64а
4	20338407	ILIRIKA AD	Београд	Кнез Михаилова 11-15/V
5	20347902	CITADEL ASSET MANAGEMENT AD	Београд	Владимира Поповића 6
6	20379758	KOMBANK INVEST AD	Београд	Македонска 29
7	20453427	ERSTE INVEST AD	Београд	Милутина Миланковића 116
8	20563915	EURIZON CAPITAL AD	Београд	Коларчева 5
9	20586192	REVELIN ASET MANAGEMENT AD	Београд	Цинцар Јанка 3

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
ДРУШТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину –

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	И з н о с и		Индекс
		2010	2009	
1	Број друштава за управљање инвестиционим фондовима	9	12	75,0
2	Број запослених	65	87	74,7
3	I. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УПРАВЉАЊА ФОНДОВИМА	65.253	65.646	99,4
4	1. Приходи од накнаде за управљање фондовима	46.201	46.601	99,1
5	2. Остали приходи	19.052	19.045	100,0
6	II. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УПРАВЉАЊА ФОНДОВИМА	5.087	5.425	93,8
7	1. Трошкови маркетинга	3.205	3.721	86,1
8	2. Трошкови накнада посредницима и остали трошкови посредовања	563	141	399,3
9	3. Остали расходи управљања фондовима	243	47	517,0
10	III. Добитак од управљања фондовима	60.166	60.601	99,3
11	IV. Губитак од управљања фондовима		380	
12	V. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	204.113	265.079	77,0
13	1. Материјални трошкови	3.624	4.037	89,8
14	2. Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	128.813	174.362	73,9
15	3. Трошкови амортизације	8.358	9.266	90,2
16	4. Трошкови резервисања	366	1.601	22,9
17	5. Нематеријални трошкови	16.799	17.765	94,6
18	6. Трошкови услуга	38.494	48.601	79,2
19	7. Остали расходи	7.659	9.447	81,1
20	VI. ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ	6.189	1.693	365,6
21	VII. ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ	150.136	206.551	72,7
22	VIII. Финансијски приходи	38.843	52.727	73,7
23	IX. Финансијски расходи	6.703	11.283	59,4
24	X. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ	32.871	43.634	75,3
25	XI. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ	731	2.190	33,4
26	XII. ДОБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА	1.118	1.475	75,8
27	XIII. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА	7.558	6.262	120,7
28	XIV. ДОБИТАК ОД ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА			
29	XV. ГУБИТАК ОД ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА			
30	XVI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
31	XVII. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	118.247	168.201	70,3
32	XVIII. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	-38	264	
33	XIX. НЕТО ДОБИТАК			
34	XX. НЕТО ГУБИТАК	118.209	168.465	70,2

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

ДРУШТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	И з н о с и		Индекс
		2010	2009	
СРЕДСТВА				
1	А. СТАЛНА СРЕДСТВА	19.551	94.729	20,6
2	1. Нематеријална улагања	16.180	30.124	53,7
3	2. Некретнине и опрема	3.371	12.088	27,9
4	3. Дугорочни финансијски пласмани		52.517	
5	- Хартије од вредности расположиве за продају		52.389	
6	Б. ОБРТНА СРЕДСТВА	335.645	388.138	86,5
7	1. Потраживања	46.126	24.935	185,0
8	2. Краткорочни финансијски пласмани	262.556	255.452	102,8
9	- Остали краткорочни пласмани	118.207	215.450	54,9
10	3. Готовина и готовински еквиваленти	26.963	107.669	25,0
11	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	31	2.359	1,3
12	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	2.069	1.214	170,4
13	Д. СТАЛНА ИМОВИНА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ			
14	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА		51.428	
15	Е. БИЛАНСНА АКТИВА	357.296	537.868	66,4
16	Ж. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА			
17	З. УКУПНО СРЕДСТВА	357.296	537.868	66,4
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА				
18	А. КАПИТАЛ	311.489	382.852	81,4
19	1. Акцијски капитал	607.794	657.719	92,4
20	2. Капиталне резерве, резерве из добитка и ревалоризационе резерве	5	55	9,1
21	3. Кумулирани нерелизоване добици по основу ХОВ	1.651	6.647	24,8
22	4. Кумулирани нерелизоване губици по основу ХОВ	38		
23	5. Нераспоређени добитак	2.999	3.414	87,8
24	6. Губитак	294.062	284.970	103,2
25	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	43.615	149.704	29,1
26	1. Дугорочна резервисања	2.839	4.003	70,9
27	2. Дугорочне обавезе			
28	3. Краткорочне обавезе	40.776	145.701	28,0
29	- Краткорочне финансијске обавезе	10.537	63.009	16,7
30	- Обавезе из пословања	29.152	81.472	35,8
31	- Обавезе за порезе и доприносе и за порез на додату вредност	1.087	1.220	89,1
32	В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	389	1.070	36,4
33	Г. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	1.803	4.242	42,5
34	Д. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ			
35	Ђ. БИЛАНСНА ПАСИВА	357.296	537.868	66,4
36	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА			
37	Ж. УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	357.296	537.868	66,4

С П И С А К
ЗАТВОРЕНИХ И ПРИВАТНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА
 - стање на дан 31.12.2010. године -

Рб	ЈМБ	Назив инвестиционог фонда	Назив друштва за управљање инвестиционим фондом
I ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ			
1	20444886	FIMA SOUTHERASTERN EUROPE ACTIVIST АД БЕОГРАД	FIMA INVEST АД БЕОГРАД
2	20455136	TRIUMPH ELITE АД БЕОГРАД	CITADEL ASSET MANAGEMENT АД БЕОГРАД
II ПРИВАТНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ			
1	20561483	ERSTE EQUITY AGGRESSIVE ДОО БЕОГРАД	ERSTE INVEST АД БЕОГРАД
2	20590050	PARISBEL ДОО БЕОГРАД *	REVELIN ASSET MANAGEMENT АД БЕОГРАД
3	20596830	ADM ФОНД ДОО БЕОГРАД *	REVELIN ASSET MANAGEMENT АД БЕОГРАД

*Финансијски извештаји нису обрађени услед рачунских и логичких неисправности, о чему су ти фондови писмено обавештени, а имали су и могућност увида преко интернет стране Агенције, међутим до израде Саопштења уочене недостатке нису отклонили

**ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
ЗАТВОРЕНИХ И ПРИВАТНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА**
- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	И з н о с и		Индекс
		2010	2009	
1	Број затворених и приватних инвестиционих фондова	3	5	60,0
2	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.343	5.244	140,0
3	1. Приходи од камата	2.885	3.222	89,5
4	2. Приходи од дивиденди и учешћа у добитку	4.088	1.596	256,1
5	II. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК	28.144	6.069	463,7
6	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	3.312	5.356	61,8
7	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	960	713	134,6
8	3. Остали реализовани добици	23.872		
9	III. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	22.400	21.123	106,0
10	1. Накнада друштву за управљање	19.491	17.798	109,5
11	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	948	883	107,4
12	3. Трошкови кастоди банке	502	751	66,8
13	4. Остали пословни расходи	1.459	1.691	86,3
14	IV. РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК	19.996	1.458	
15	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1.458	981	148,6
16	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	966	477	202,5
17	3. Остали реализовани губици	17.572		
18	V. УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК	9.452	5.570	169,7
19	VI. УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК	16.361	16.838	97,2
20	VII. Финансијски приходи		276	
21	VIII. Финансијски расходи	43	199	21,6
22	IX. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ		77	
23	X. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ	43		
24	XI. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	9.452	5.645	167,4
25	XII. РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	16.404	16.836	97,4
26	XIII. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1.227	50	
27	XIV. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА	8.225	5.595	147,0
28	XV. РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА	16.404	16.836	97,4

ИМОВИНА, ОБАВЕЗЕ И КАПИТАЛ
ЗАТВОРЕНИХ И ПРИВАТНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА
 - упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	И з н о с и		Индекс
		2010	2009	
1	А. УКУПНА ИМОВИНА	813.873	1.059.389	76,8
2	1. Готовина	21.602	26.830	80,5
3	2. Потраживања	72	1.945	3,7
4	- Потраживања по основу продаје хартија од вредности	2	1.509	0,1
5	- Потраживања по основу камата	69	163	42,3
6	3. Одложена пореска средства			
7	4. Активна временска разграничења			
8	5. Улагања фонда	792.199	1.030.614	76,9
9	- Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	154.659	70.247	220,2
10	- Удели	598.095	924.952	64,7
11	- Остала улагања	30.499	15.821	192,8
12	Б. ОБАВЕЗЕ	33.704	16.765	201,0
13	1. Обавезе према друштву за управљање	31.259	15.516	201,5
14	2. Остале обавезе из пословања	1.676	1.206	139,0
15	3. Краткорочне финансијске обавезе			
16	4. Одложене пореске обавезе	769	43	
17	5. Пасивна временска разграничења			
18	6. Дугорочне обавезе			
19	В. НЕТО ИМОВИНА	780.169	1.042.624	74,8
20	1. Основни капитал	437.267	383.213	114,1
21	2. Неуплаћени уписани капитал			
22	3. Капиталне резерве, резерве из добитка и ревалоризационе резерве	344.397	671.254	51,3
23	4. Кумулирани нереализовани добици по основу ХОВ			
24	5. Кумулирани нереализовани губици по основу ХОВ		13.165	
25	6. Нераспоређени добитак	54.133	20.145	268,7
26	7. Губитак	55.628	18.823	295,5
27	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ НЕТО ИМОВИНЕ			

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ФОНДОВА
- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	Износи		Индекс
		2010	2009	
1	Број фондова	4	4	100,0
2	Број запослених	96	89	107,9
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	16.816.645	18.801.683	89,4
4	- приходи од камата	4.739.958	4.330.067	109,5
5	- приходи од накнада и провизија	26.896	18.066	148,9
6	- остали приходи	12.049.791	14.453.550	83,4
7	УКУПНИ РАСХОДИ	11.818.881	15.225.273	77,6
8	- расходи камата	274.293	283.202	96,9
9	- расходи накнада и провизија	13.465	18.521	72,7
10	- остали расходи	11.306.490	14.923.550	75,8
11	Добитак пре опорезивања	4.997.764	3.576.410	139,7
12	Губитак пре опорезивања			
13	Пореске обавезе	29.461	21.407	137,6
14	Добитак	4.968.303	3.555.003	139,8
15	Губитак			

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ФОНДОВА
- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	Износи		Индекс
		2010	2009	
I СРЕДСТВА				
1	А ПЛАСМАНИ	172.945.420	152.333.437	113,5
2	Готовина и готовински еквиваленти	3.115.233	3.593.049	86,7
3	Опозиви депозити и кредити		97	
4	Потраживања за камату и накнаду	1.988.134	2.009.955	98,9
5	Дати кредити и депозити	162.382.067	143.343.913	113,3
6	Хартије од вредности и остали пласмани	5.459.986	3.386.423	161,2
7	Б. СТАЛНА СРЕДСТВА	11.699.652	12.535.335	93,3
8	Удели	11.543.304	12.373.169	93,3
9	Нематеријална улагања	1.671	1.217	137,3
10	Основна средства и инвестиционе некретнине	154.677	160.949	96,1
11	В.ОСТАЛА СРЕДСТВА	9.344.084	8.799.092	106,2
12	Г. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	14	7	200,0
13	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ИЗНОСА КАПИТАЛА			
14	Ђ. УКУПНО СРЕДСТВА	193.989.170	173.667.871	111,7
II ИЗВОРИ СРЕДСТАВА				
15	А ДЕПОЗИТИ И УЗЕТИ КРЕДИТИ	71.825.835	61.449.608	116,9
16	Трансакциони и остали депозити	431.770	729.395	59,2
17	Примљени кредити	71.331.849	60.668.052	117,6
18	Обавезе по основу ХОВ			
19	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	62.216	52.161	119,3
20	Б. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ	629.564	1.288.000	48,9
21	В. РЕЗЕРВИСАЊА	1.212.133	294.359	411,8
22	Д. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ			
23	Ђ. УКУПНО ОБАВЕЗЕ	73.667.532	63.031.967	116,9
24	Капитал	80.371.117	79.083.352	101,6
25	Резерве	94.023	51.429	182,8
26	Нереализовани губици по основу ХОВ	134.708	115.614	116,5
27	Добитак	39.991.206	31.616.737	126,5
28	Губитак до нивоа капитала			
29	Е. УКУПНО КАПИТАЛ	120.321.638	110.635.904	108,8
30	Ж. УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	193.989.170	173.667.871	111,7
31	З. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	153.769.574	131.724.971	116,7

С П И С А К
БАНАКА У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ
- стање на дан 31.12.2010. године -

Рб	ЈМБ	Назив	Место	Адреса
<u>БАНКЕ У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ КОЈЕ СУ ПРЕДАЛЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010. ГОДИНУ</u>				
1	06004431	"ДАФИМЕНТ БАНКА" а.д. - у ликвидацији	Београд	Генерала Васића 5
2	06908314	"ИЗВОЗНА БАНКА" а.д. - у ликвидацији	Београд	Теразије 34
3	07021461	"ЈУГОБАНКА" а.д. - у стечају	Београд	Краља Петра 19-21
4	07021496	"ЈИК БАНКА" а.д. - у стечају	Београд	Кнез Михаилова 42
5	07025424	"БЕОГРАДСКА БАНКА" а.д. - у стечају	Београд	Кнез Михаилова 2-4
6	07093799	"ДИСБАНКА" а.д. - у стечају	Београд	Народних хероја 30
7	07442203	МБ "УНИОН БАНКА" а.д. - у ликвидацији	Београд	Михајла Богвићевића 7
8	07461348	МБ "ПКБ БАНКА" - у стечају	Београд	29 Новембра 68 а
9	07538022	"INTERNATIONAL INVESTMENT BANK" а.д. - у ликвидацији	Београд	Владимира Поповића 8
10	07558139	"БЕОБАНКА" а.д. - у стечају	Београд	Зелени венац 1б
11	07559020	"СЛАВИЈА БАНКА" а.д. - у стечају	Београд	Српских владара 5
12	07560842	"ИНВЕСТБАНКА" а.д. - у стечају	Београд	Сремска 3-5
13	07600828	"ШАБАЧКА БАНКА" а.д. - у стечају	Шабач	Маршала Тита 2
14	07601247	"ВАЉЕВСКА БАНКА" а.д. - у ликвидацији	Ваљево	Вука Караџића 5
15	07601964	"ЛОЗНИЧКА БАНКА"	Лозница	Пашићева 2
16	07604106	"ПОЖАРЕВАЧКА БАНКА" а.д. - у стечају	Пожаревац	Моше Пијаде 2
17	07656122	"БОРСКА БАНКА" а.д. - у стечају	Бор	Моше Пијаде 1б
18	07747322	"МЕДИФАРМБАНКА" а.д. - у стечају	Београд	Булевар мира 92
19	07764570	"СТАНКОМ БАНКА" а.д. - у ликвидацији	Београд	Тоше Јовановића 9-11
20	07772718	"ВС BANK CREDIT" - у ликвидацији	Београд	Османа Ђикића 3
21	07792441	"CONTROLBANK" - у стечају	Београд	Франше Д Епера 88
22	07991975	"РЕСАВСКА БАНКА" а.д. - у стечају	Деспотовац	Моравска бб
23	08008442	"ПРИВРЕДНА БАНКА" - а.д. у стечају	Нови Сад	Булевар ослобођења 58
24	06907032	"GOLD INTERNATIONAL BANKA" NBG - у ликвидацији	Београд	Гоце Делчева 42
25	09246860	"РАЈ БАНКА" а.д. - у стечају	Београд	Булевар АВНОЈ-а 44
26	17078330	"FIRST TEXTIL BANK" - а.д. у стечају	Београд	Француска 24
27	17158775	КРЕДИТНО-ЕКСПОРТНА БАНКА а.д. - у ликвидацији	Београд	Кнез Михаилова 52
28	07621973	"МБ БАНКА" а.д. - у ликвидацији	Ниш	Булевар Немањића 14 а
29	07489927	"АСТРА БАНКА" а.д. - у ликвидацији	Београд	Јеврејска 24
<u>БАНКЕ У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ КОЈЕ НИСУ ПРЕДАЛЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010. ГОДИНУ</u>				
1	08417873	"ЦРВЕНКА БАНКА" а.д. - у ликвидацији	Црвенка	Моше Пијаде бб
2	06057381	"GENERAL OFFICE BANK" а.д. - у стечају	Београд	Алексе Ненадовића 7
3	07719728	"СРПСКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" а.д. - у стечају	Ниш	Страхињића Бана 3/III
4	09017771	"BANKOS" д.д. - у стечају	Београд	Гоце Делчева 44
5	17189735	"ПЕШТЕР БАНКА" а.д. - у ликвидацији	Нови Пазар	К.Ц. "Језеро" л - 33а

**ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
БАНАКА У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ**

- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	Износи		Индекс
		2010	2009	
1	Број банака	29	32	90,6
2	Број запослених	306	338	90,5
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	25.137.948	16.100.952	156,1
4	- приходи од камата	1.675.550	2.157.691	77,7
5	- приходи од накнада и провизија	506	2.368	21,4
6	- остали приходи	23.461.892	13.910.602	168,7
7	УКУПНИ РАСХОДИ	26.747.957	20.091.731	133,1
8	- расходи камата	5.068.436	7.118.585	71,2
9	- расходи накнада и провизија	2.003	19.233	10,4
10	- остали расходи	21.680.863	12.953.913	167,4
11	Добитак пре опорезивања	8.104.380	3.781.381	214,3
12	Губитак пре опорезивања	9.717.734	7.772.160	125,0
13	Пореске обавезе	17.406	16.014	108,7
14	Добитак	8.096.681	3.780.807	214,2
15	Губитак	9.727.441	7.787.600	124,9

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА БАНАКА У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ
- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	Износи		Индекс
		2010	2009	
I СРЕДСТВА				
1	А ПЛАСМАНИ	25.709.096	27.446.616	93,7
2	Готовина и готовински еквиваленти	938.746	734.253	127,9
3	Опозиви депозити и кредити	315	314	100,3
4	Потраживања за камату и накнаду	893.470	5.317.483	16,8
5	Дати кредити и депозити	23.337.199	20.811.645	112,1
6	Хартије од вредности и остали пласмани	539.366	582.921	92,5
7	Б. СТАЛНА СРЕДСТВА	6.486.544	7.026.761	92,3
8	Удели	1.938.800	2.112.292	91,8
9	Нематеријална улагања	806	806	100,0
10	Основна средства и инвестиционе некретнине	4.546.938	4.913.663	92,5
11	В.ОСТАЛА СРЕДСТВА	56.005.533	48.382.836	115,8
12	Г. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА			
13	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ИЗНОСА КАПИТАЛА	154.708.962	154.603.419	100,1
14	Ђ. УКУПНО СРЕДСТВА	242.910.135	237.459.632	102,3
II ИЗВОРИ СРЕДСТАВА				
15	А. ДЕПОЗИТИ И УЗЕТИ КРЕДИТИ	44.930.583	62.377.845	72,0
16	Трансакциони и остали депозити	8.122.768	7.934.105	102,4
17	Примљени кредити	34.679.576	52.140.357	66,5
18	Обавезе по основу ХОВ	220.315	220.315	100,0
19	Обавезе по основу камата, накнада и промене вред. деривата	1.907.924	2.083.068	91,6
20	Б. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ	191.304.638	170.807.093	112,0
21	В. РЕЗЕРВИСАЊА	5.502.825	3.436.774	160,1
22	Д. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	201.190	2.550	
23	Ђ. УКУПНО ОБАВЕЗЕ	241.939.236	236.624.262	102,2
24	Капитал	16.111.357	16.111.546	100,0
25	Резерве	949.968	926.469	102,5
26	Нереализовани губици по основу ХОВ			
27	Добитак	3.474.843	3.966.153	87,6
28	Губитак до нивоа капитала	19.565.269	20.168.798	97,0
29	Е. УКУПНО КАПИТАЛ	970.899	835.370	116,2
30	Ж. УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	242.910.135	237.459.632	102,3
31	З. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	82.504.552	74.632.505	110,5

С П И С А К
ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ

- стање на дан 31.12.2010. године -

Рб	ЈМБ	Назив	Место	Адреса
1	06975402	ЖШКЗ "1891" а.д. - у ликвидацији	Београд	Гаврила Принципа 60
2	17026941	"КОНЗОРЦИЈУМ" а.д. - у ликвидацији	Лесковац	Војводе Мишића 14а/5
3	07341741	АИК ВРАЊЕ а.д.	Врање	Стефана Првовенчаног 111
4	17371690	ШКО "ДЕНАРИУС" а.д. - у стечају	Београд	Милутина Миланковића 25/б
5	07055595	ШКО САМОСТАЛНИХ ПРИВРЕДНИКА СРБИЈЕ а.д. - у стечају	Београд	Јурија Гагарина 153-а

**ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ**

- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	Износи		Индекс
		2010	2009	
1	Број других фин. организација у стечају и ликвидацији	5	5	100,0
2	Број запослених	23	42	54,8
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	45.041	77.727	57,9
4	- приходи од камата	26.274	37.605	69,9
5	- приходи од накнада и провизија	266	3.073	8,7
6	- остали приходи	18.501	37.049	49,9
7	УКУПНИ РАСХОДИ	63.817	140.085	45,6
8	- расходи камата	2	5	40,0
9	- расходи накнада и провизија	150	452	33,2
10	- остали расходи	63.665	139.628	45,6
11	Добитак пре опорезивања	9.667	10.327	93,6
12	Губитак пре опорезивања	28.443	72.685	39,1
13	Пореске обавезе	967	830	116,5
14	Добитак	8.700	9.497	91,6
15	Губитак	28.443	72.685	39,1

**СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ**

- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	Износи		Индекс
		2010	2009	
I СРЕДСТВА				
1	А ПЛАСМАНИ	265.320	272.075	97,5
2	Готовина и готовински еквиваленти	128.365	145.830	88,0
3	Опозиви депозити и кредити		7032	
4	Потраживања за камату и накнаду	2.357	3.091	76,3
5	Дати кредити и депозити	134.302	115.826	116,0
6	Хартије од вредности и остали пласмани	296	296	
7	Б. СТАЛНА СРЕДСТВА	269.441	281.272	95,8
8	Удели	9.373	9.373	100,0
9	Нематеријална улагања			
10	Основна средства и инвестиционе некретнине	260.068	271.899	95,6
11	В.ОСТАЛА СРЕДСТВА	154.653	151.449	102,1
12	Г. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА			
13	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ИЗНОСА КАПИТАЛА			
14	Д. УКУПНО СРЕДСТВА	689.414	704.796	97,8
II ИЗВОРИ СРЕДСТАВА				
15	А ДЕПОЗИТИ И УЗЕТИ КРЕДИТИ	166.535	167.861	99,2
16	Трансакциони и остали депозити	88.044	89.261	98,6
17	Примљени кредити	54.708	54.708	100,0
18	Обавезе по основу ХОВ			
19	Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата	23.783	23.892	99,5
20	Б. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ	42.948	37.043	115,9
21	В. РЕЗЕРВИСАЊА	11.392	11.374	100,2
22	Д. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ			
23	Ђ. УКУПНО ОБАВЕЗЕ	220.875	216.278	102,1
24	Капитал	445.973	446.208	99,9
25	Резерве	174.633	174.633	100,0
26	Нереализовани губици по основу ХОВ			
27	Добитак	101.027	92.327	109,4
28	Губитак до нивоа капитала	253.094	224.650	112,7
29	Е. УКУПНО КАПИТАЛ	468.539	488.518	95,9
30	Ж. УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	689.414	704.796	97,8
31	З. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	11.582	12.679	91,3

С П И С А К
ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ
- стање на дан 31.12.2010. године -

Рб	ЈМБ	Назив	Место	Адреса
1	07741677	"ЕВРОПА ОСИГУРАЊЕ" АД – У ЛИКВИДАЦИЈИ	Београд	Краља Петра 60
2	07890613	"МОРАВА" АД – У ЛИКВИДАЦИЈИ	Београд	Ресавска 60
3	06320643	"СИМ ОСИГУРАЊЕ" АД У СТЕЧАЈУ	Београд	Сремска 5
4	06321607	"ДИНАРА-ОСИГУРАЊЕ" АД У СТЕЧАЈУ*	Београд	Палмира Тољатија 5/II
5	17123203	"СТРЕЛА ОСИГУРАЊЕ" АД У СТЕЧАЈУ	Ваљево	Хајдук Вељкова бб
6	17165208	"БАЛКАН ОСИГУРАЊЕ" АД У СТЕЧАЈУ	Београд	Пазинска 6
7	17198335	"ИМПЕРИЈАЛ" " АД У СТЕЧАЈУ	Београд	Палмира Тољатија 5/II
8	17240927	"ЕКОС ОСИГУРАЊЕ" АД У СТЕЧАЈУ	Београд	Пазинска 6
9	17535579	"ЛИБЕРТАС ОСИГУРАЊЕ" АД У СТЕЧАЈУ	Београд	Сремска 3-5/ II

* Финансијски извештај друштва није обрађен услед рачунских и логичких неисправности, о чему је то друштво писмено обавештено, а имало је могућност увида преко интернет стране Агенције, међутим до израде Саопштења уочене недостатке није отклонило

**ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ**
- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Рб	О П И С	Износи		Индекс
		2010	2009	
1	Број друштава за осигурање	8	9	88,9
2	Број запослених према стању на крају месеца	40	41	97,6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
3	I. Пословни (функционални) приходи	32.793	10.797	303,7
4	- Приходи од премија осигурања и саосигурања	389		
5	- Приходи од премија реосигурања и ретроцесија			
6	II. Пословни (функционални) расходи	18.927	46.822	40,4
7	-Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе			
8	-Расходи накнада штета и уговорених износа		5.000	
9	-Резервисане штете - повећање		13.519	
10	-Резервисане штете - смањење			
11	III. Добит - бруто пословни резултат	31.616	7.732	408,9
12	IV. Губитак - бруто пословни резултат	17.750	43.757	40,6
13	Б. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА	118.511	143.378	82,7
14	-Трошкови прибаве			
15	-Трошкови управе	118.511	143.378	82,7
16	I. Пословна добит - нето пословни резултат			
17	II. Пословни губитак - нето пословни резултат	104.645	179.403	58,3
18	III. Финансијски приходи, осим фин. прихода по основу сред. техничких резерви	436.574	351.918	124,1
19	IV. Финансијски расходи, осим фин.расхода по основу сред. техничких резерви	376.468	349.937	107,6
20	V. Приходи од усклађивања вредности имовине и остали приходи	58.537	43.225	135,4
21	VI. Расходи по основу обезвређења имовине и остали расходи	148.251	27.117	546,7
22	VII. Добитак из редовног пословања - пре опорезивања	25.095	34.768	72,2
23	VIII. Губитак из редовног пословања - пре опорезивања	159.348	196.082	81,3
24	IX. Нето добитак пословања које се обуставља			
25	X. Нето губитак пословања које се обуставља			
26	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	25.095	34.768	72,2
27	Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	159.348	196.082	81,3
28	Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1.996	673	296,6
29	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	23.099	34.095	67,7
30	Ѓ. НЕТО ГУБИТАК	159.348	196.082	81,3

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ
- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

- износи у 000 динара

Р6	ОПИС	Износи		Индекс
		2010	2009	
	СРЕДСТВА			
1	А. СТАЛНА ИМОВИНА - УЛАГАЊА	1.094.409	1.260.174	86,8
2	I. Неуплаћени уписани капитал			
3	II. Нематеријална улагања (имовина)	7.638	7.638	100,0
4	III. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	311.835	447.195	69,7
5	IV. Дугорочни финансијски пласмани	774.936	805.341	96,2
6	- Учешћа у капиталу	720.907	751.312	96,0
7	- Остали финансијски пласмани	54.029	54.029	100,0
8	Б. ОБРТНА ИМОВИНА - ПОТРАЖИВАЊА	1.661.174	1.758.751	94,5
9	I. Залихе	2.830	2.842	99,6
10	II. Стална средства намењена продаји и сред. пословања које се обуставља	1.344	1.406	95,6
11	III. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	1.657.000	1.754.503	94,4
12	- Потраживања	981.366	987.761	99,4
13	- Краткорочни финансијски пласмани	585.079	547.809	106,8
14	- Готовински еквиваленти и готовина	67.922	196.047	34,6
15	IV. Одложена пореска средства			
16	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	2.755.583	3.018.925	91,3
17	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	2.195.085	2.156.712	101,8
18	Д. УКУПНО СРЕДСТВА	4.950.668	5.175.637	95,7
19	Ђ. ВАНБИЛАНСНА СРЕДСТВА	38.340	41.606	92,2
	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА			
20	А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ	247.204	364.941	67,7
21	I. Основни и остали капитал	1.943.857	2.056.437	94,5
22	- Акцијски капитал	1.919.647	2.032.227	94,5
23	- Државни и друштвени капитал			
24	II. Неуплаћени уписани капитал			
25	III. Резерве	14.736	14.736	100,0
26	IV. Ревалоризационе резерве	513.237	533.098	96,3
27	V. Нереализовни добици по основу ХОВ расположивих за продају			
28	VI. Нереализовни губици по основу ХОВ расположивих за продају			
29	VII. Нераспоређена добит	37.662	27.938	134,8
30	VIII. Губитак до висине капитала	2.262.288	2.267.268	99,8
31	IX. Откупљене сопствене акције			
32	Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	4.703.464	4.810.696	97,8
33	I. Дугорочна резервисања	39.177	40.395	97,0
34	- Математичка резерва животних осигурања			
35	- Резервисања за учешће у добити			
36	- Резервисања за изравнање ризика	11.213	11.213	100,0
37	II. Дугорочне обавезе	133		
38	III. Краткорочне обавезе	3.561.745	3.574.121	99,7
39	- Краткорочне финансијске обавезе	6.428	6.346	101,3
40	- Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља			
41	- Обавезе по основу штета и уговорених износа	1.121.046	1.092.024	102,7
42	- Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	2.432.164	2.475.640	98,2
43	IV. Пасивна временска разграничења	1.102.409	1.196.180	92,2
44	- Преносне премије			
45	- Резервисане штете	1.094.803	1.188.574	92,1
46	V. Одложене пореске обавезе			
47	В. УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	4.950.668	5.175.637	95,7
48	Г. ВАНБИЛАНСНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	38.340	41.606	92,2

СПИСАК
БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКИХ ДРУШТАВА У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ
- стање на дан 31.12.2010. године -

Рб	ЈМБ	Назив	Место	Адреса
БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ КОЈА СУ ДОСТАВИЛА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010. ГОДИНУ				
1	07779780	"БЕОГРАДСКИ ЕСКОНТНИ ЦЕНТАР" а.д. у стечају	Београд	Топличин ванац 19 - 21
2	08716218	"ХЕФЕСТ БРОКЕР" а.д. у стечају	Кула	Маршала Тита 262
3	17327534	"БАЛКАН БРОКЕР" а.д. у ликвидацији	Београд	Угриновачка 227б
4	17361147	"ЧАЧАНСКИ НЕЗАВИСНИ БРОКЕРИ" а.д. у стечају	Чачак	Градско шеталиште бб, I/4
5	17403150	"FIRST GLOBAL BROKERS" а.д.	Београд	Палмотићева 13
6	17418068	"SYNERGY CAPITAL" а.д. у ликвидацији	Београд	Булевар Михајла Пупина 6
7	17351532	"AMITY BROKER" а.д. у стечају	Београд	Карађорђева 65
БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ КОЈА НИСУ ДОСТАВИЛА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010. ГОДИНУ				
1	17233530	"ББГ БРОКЕР" а.д. у ликвидацији	Београд	Сремска 6
2	17257587	"БРОКЕР НИШ" а.д. у ликвидацији	Ниш	Душанов базар - Кула, локал 209
3	20339454	"АЛФА БРОКЕР" а.д. у ликвидацији	Београд	Балканска 29/4

**ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКИХ ДРУШТАВА У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ**

- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

износи у 000 динара

О П И С	И з н о с и		Индекс
	2010	2009	
1 Број брокерско дилерских друштава	7	6	116,7
2 Просечан број запослених	9	9	100,0
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
3 I. Пословни приходи	20.689	4.349	475,7
4 - Приходи од накнада	19.169	749	
5 - Добици из остварене разлике у цени	549	164	334,8
6 II. Пословни расходи	117.057	17.287	677,1
7 - Расходи накнада	1.510	31	
8 - Губици на оствареној разлици у цени	7.862	801	981,5
9 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	49.458	6.338	780,3
10 - Трошкови амортизације и резервисања	1.204	1.764	68,3
11 III. Пословни добитак			
12 IV. Пословни губитак	96.368	12.938	744,8
13 V. Финансијски приходи	18.199	4.842	375,9
14 - Приходи од камата	8.432	1.972	427,6
15 - Позитивне курсне разлике	9.720	644	
16 VI. Финансијски расходи	7.261	1.451	500,4
17 - Расходи камата	2.855	1.408	202,8
18 - Негативне курсне разлике	4.388	43	
19 VII. Остали приходи	38.041	6.946	547,7
20 VIII. Остали расходи	38.406	4.439	865,2
21 IX. Добитак из редовног пословања	31.201	5.981	521,7
22 X. Губитак из редовног пословања	116.996	13.021	898,5
23 XI. Нето добитак пословања које се обуставља	3.385		
24 XII. Нето губитак пословања које се обуставља			
25 Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	31.201	5.981	521,7
26 В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	113.611	13.021	872,5
27 Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		-6	
28 Д. НЕТО ДОБИТАК	31.201	5.981	521,7
29 Ђ. НЕТО ГУБИТАК	113.611	13.015	872,9

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКИХ ДРУШТАВА У СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ

- упоредни подаци из финансијских извештаја за 2010. и 2009. годину -

износи у 000 динара

О П И С	И з н о с и		Индекс
	2010	2009	
СРЕДСТВА			
1 А. СТАЛНА ИМОВИНА	1.041	62.827	1,7
2 I. Неуплаћени уписани капитал			
3 II. Нематеријална улагања	63		
4 III. Некретнине и опрема	978	62.389	1,6
5 IV. Дугорочни финансијски пласмани		438	
6 Б. ОБРТНА ИМОВИНА	163.870	50.253	326,1
7 I. Залихе	62	148	41,9
8 II. Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља		15	
9 III. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	163.808	50.090	327,0
10 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	12	12	100,0
11 Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	164.923	113.092	145,8
12 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	672.377	637.475	105,5
13 Ђ. УКУПНО СРЕДСТВА	837.300	750.567	111,6
14 Е. ВАНБИЛАНСНА СРЕДСТВА			
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА			
15 А. КАПИТАЛ	48.925	8.650	565,6
16 I. Основни и остали капитал	210.397	120.140	175,1
17 II. Неуплаћени уписани капитал			
18 III. Резерве	3.086	3.081	100,2
19 IV. Ревалоризационе резерве			
20 V. Нереализовани добици по основу хартија од вредности			
21 VI. Нереализовани губици по основу хартија од вредности			
22 VII. Нераспоређени добитак	77.009	5.981	
23 VIII. Губитак	241.567	120.552	200,4
24 IX. Откупљене сопствене акције			
25 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	788.375	741.896	106,3
26 I. Дугорочна резервисања			
27 II. Дугорочне финансијске обавезе			
28 III. Краткорочне финансијске обавезе	788.375	741.896	106,3
29 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		21	
30 Г. УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	837.300	750.567	111,6
31 Д. ВАНБИЛАНСНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА			

