

Na osnovu člana 61, stav 6 Zakona o bankama (Službeni glasnik RS 107/2005 , 91/2010 i 14/2015) objavljuje se

## **NEREVIDIRANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 30.09.2019. ADDIKO BANK AD BEOGRAD**

### **SADRŽAJ:**

- I OSNOVNI PODACI
- II BILANS STANJA
- III BILANS USPEHA
- IV IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

### **I OSNOVNI PODACI**

1. skraćeni naziv:	Addiko Bank AD	3. matični broj:	07726716
2. adresa:	Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Beograd	4. PIB:	100228215

# Addiko Bank

RSD 000

Bilans stanja	30.09.2019.	31.12.2018.
<b>Aktiva</b>		
Gotovina i sredstva kod centralne banke	13.627.262	11.174.771
Založena finansijska sredstva	-	-
Potraživanja po osnovu derivata	15.844	25.656
Hartije od vrednosti	12.320.449	11.108.524
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	1.863.387	2.442.156
Kredit i potraživanja od komitenata	68.213.634	73.001.855
Nematerijalna imovina	1.006.886	946.053
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.053.434	629.876
Investicione nekretnine	-	-
Tekuća poreska sredstva	-	-
Odložena poreska sredstva	158.973	158.974
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	68.112	72.446
Ostala sredstva	2.226.571	558.209
<b>Ukupno aktiva</b>	<b>100.554.552</b>	<b>100.118.520</b>
<b>Pasiva</b>		
Obaveze po osnovu derivata	12.179	24.942
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	5.430.469	7.589.826
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	67.456.574	65.789.053
Subordinirane obaveze	3.932.349	3.911.759
Rezervisanja	392.596	369.533
Tekuće poreske obaveze	-	1.025
Odložene poreske obaveze	47.115	33.785
Ostale obaveze	1.472.014	1.000.664
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>78.743.296</b>	<b>78.720.587</b>
Akcijski kapital	20.545.294	20.545.294
Dobitak	544.249	1.299.958
Gubitak	1.126.066	1.126.066
Rezerve	1.847.779	678.747
<b>Ukupno kapital</b>	<b>21.811.256</b>	<b>21.397.933</b>
<b>Ukupno pasiva</b>	<b>100.554.552</b>	<b>100.118.520</b>
<b>Vanbilansne pozicije</b>	<b>719.665.135</b>	<b>1.011.780.156</b>

RSD 000

Bilans uspeha	30.09.2019.	30.09.2018.
Prihodi i rashodi redovnog poslovanja		
Prihodi od kamata	3.407.056	3.032.213
Rashodi od kamata	-730.989	-695.185
<b>Dobit / gubitak po osnovu kamata</b>	<b>2.676.067</b>	<b>2.337.028</b>
Prihodi od naknada i provizija	1.120.022	1.007.154
Rashodi od naknada i provizija	-103.824	-92.708
<b>Dobit / gubitak po osnovu naknada i provizija</b>	<b>1.016.198</b>	<b>914.446</b>
Neto dobitak (gubitak) po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	83.286	225.454
Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata	35.715	-
Neto dobitak(gubitak) po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti	49.587	158.413
Neto prihod (rashod) od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	-19.289	-38.736
Neto prihod (rashod) po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	-481.439	494.857
Neto dobitak(gubitak) po osnovu prestanka priznavanja fin. instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	84.086	-
<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>211.482</b>	<b>275.957</b>
<b>Ukupan neto poslovni prihod/rashod</b>	<b>3.655.693</b>	<b>4.367.419</b>
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-1.076.362	-1.047.216
Troškovi amortizacije	-321.137	-138.385
Ostali prihodi	40.796	61.741
Ostali rashodi	-1.754.741	-1.895.831
<b>Dobitak/gubitak pre oporezivanja</b>	<b>544.249</b>	<b>1.347.728</b>
Porez na dobitak	-	-
Dobitak po osnovu odloženih poreza	-	-
Gubitak po osnovu odloženih poreza	-	-
<b>Dobitak/gubitak nakon oporezivanja</b>	<b>544.249</b>	<b>1.347.728</b>

RSD 000

<b>Izveštaj o tokovima gotovine</b>	<b>30.09.2019.</b>	<b>30.09.2018.</b>
<b>Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	5.160.255	5.014.566
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	-4.839.388	-3.236.994
<b>Neto priliv / odliv gotovine pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima</b>	<b>320.867</b>	<b>1.777.572</b>
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	7.188.275	6.241.110
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	-1.054.443	-5.474.478
<b>Neto priliv / odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>6.454.699</b>	<b>2.544.204</b>
<b>Neto priliv /odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>6.248.234</b>	<b>1.813.255</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	274	21.014
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-810.594	-261.301
<b>Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>-810.320</b>	<b>-240.287</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-803.410	-2.528.244
<b>Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>-803.410</b>	<b>-2.528.244</b>
<b>Svega neto prilivi gotovine</b>	<b>12.348.804</b>	<b>11.276.690</b>
<b>Svega neto odlivi gotovine</b>	<b>-7.714.300</b>	<b>-12.231.966</b>
<b>Neto povećanje/smanjenje gotovine</b>	<b>4.634.504</b>	<b>-955.276</b>
<b>Gotovina na početku godine</b>	<b>5.883.679</b>	<b>5.889.922</b>
<b>Pozitivne kursne razlike</b>	<b>255.666</b>	<b>499.339</b>
<b>Negativne kursne razlike</b>	<b>-138.296</b>	<b>-313.213</b>
<b>Gotovina na kraju perioda</b>	<b>10.635.553</b>	<b>5.120.772</b>