

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 30.09.2020. **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	30.09.2020.	31.12.2019.
Aktiva		
Gotovina i sredstva kod centralne banke	10.291.456	7.884.737
Založena finansijska sredstva		
Potraživanja po osnovu derivata	2.824	1.680
Hartije od vrednosti	12.979.569	13.667.997
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	4.239.996	2.776.939
Kredit i potraživanja od komitenata	69.708.845	67.586.939
Nematerijalna imovina	1.217.401	1.045.046
Nekretnine, postrojenja i oprema	871.849	1.016.499
Investicione nekretnine		
Tekuća poreska sredstva		
Odložena poreska sredstva	84.574	70.003
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	15.446
Ostala sredstva	729.463	691.634
Ukupno aktiva	100.125.977	94.756.920
Pasiva		
Obaveze po osnovu derivata	35.890	9.608
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	6.302.896	5.641.891
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	65.804.005	60.988.985
Subordinirane obaveze	3.937.757	3.934.511
Rezervisanja	418.552	385.714
Tekuće poreske obaveze	0	750
Odložene poreske obaveze	0	
Ostale obaveze	1.067.563	1.408.794
Ukupno obaveze	77.566.663	72.370.253
Akcijski kapital	20.545.294	20.545.294
Dobitak	838.420	1.107.695
Gubitak	1.126.066	1.126.066
Rezerve	2.301.666	1.859.744
Ukupno kapital	22.559.314	22.386.667
Ukupno pasiva	100.125.977	94.756.920
Vanbilansne pozicije	189.749.119	615.943.945

Addiko Bank

RSD 000

Bilans uspeha	30.09.2020.	30.09.2019.
Prihodi i rashodi redovnog poslovanja		
Prihodi od kamata	3.180.319	3.407.056
Rashodi od kamata	-650.362	-730.989
Dobit / gubitak po osnovu kamata	2.529.957	2.676.067
Prihodi od naknada i provizija	1.016.690	1.120.022
Rashodi od naknada i provizija	-116.891	-103.824
Dobit / gubitak po osnovu naknada i provizija	899.799	1.016.198
Neto dobitak (gubitak) po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	5.135	83.286
Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata	10.116	35.715
Neto dobitak(gubitak) po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti	103.361	49.587
Neto prihod (rashod) od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	33.373	-19.289
Neto prihod(rashod) po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	-785.911	-481.439
Neto dobitak (gubitak) po osnovu prestanka priznavanja fin.instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0	84.086
Ostali poslovni prihodi	176.266	211.482
Ukupan neto poslovni prihod/rashod	2.972.096	3.655.693
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-922.598	-1.076.362
Troškovi amortizacije	-362.784	-321.137
Ostali prihodi	31.913	40.796
Ostali rashodi	-1.463.791	-1.754.741
Dobitak/gubitak pre oporezivanja	254.836	544.249
Porez na dobitak	0	0
Dobitak po osnovu odloženih poreza	0	0
Gubitak po osnovu odloženih poreza	0	0
Dobitak/gubitak nakon oporezivanja	254.836	544.249

Izveštaj o tokovima gotovine	30.09.2020.	30.09.2019.
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	4.159.785	5.160.255
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	-3.381.256	-4.839.388
Neto priliv / odliv gotovine pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	778.529	320.867
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	5.881.382	7.188.275
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	-7.384.347	-1.054.443
Neto priliv / odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	-724.436	6.454.699
Neto priliv /odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	6.248.234
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	55.783	274
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-530.548	-810.594
Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	-474.765	-810.320
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	231.677	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	-803.410
Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	231.677	-803.410
Svega neto prilivi gotovine	10.328.627	12.348.804
Svega neto odlivi gotovine	-11.296.151	-7.714.300
Neto povećanje/smanjenje gotovine	-967.524	4.634.504
Gotovina na početku godine	8.160.872	5.883.679
Pozitivne kursne razlike	150.874	255.666
Negativne kursne razlike	-204.864	-138.296
Gotovina na kraju perioda	7.139.358	10.635.553