

Na osnovu člana 61. stav 6 Zakona o bankama (Službeni glasnik RS 107/05 i 91/2010) objavljuje se

**NEREVIDIRANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 30.09.2012.**  
**HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD**

**SADRŽAJ:**

I OSNOVNI PODACI	1
II BILANS STANJA	2
III BILANS USPEHA	3
IV IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA	4

**I OSNOVNI PODACI**

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

**BILANS STANJA (u 000 rsd)**

<b>AKTIVA</b>	<b>30.09.2012.</b>	<b>31.12.2011.</b>	<b>PASIVA</b>	<b>30.09.2012.</b>	<b>31.12.2011.</b>
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	18.068.180	6.448.760	Transakcioni depoziti	21.877.297	15.276.116
Opozivi depoziti i krediti	16.899.582	20.687.957	Ostali depoziti	61.447.756	53.008.640
			Primljeni krediti	30.205.451	19.764.434
			Obaveze po osnovu HoV	0	-
Potraživanja za kamatu, naknadu, prodaju i fer vrednost derivata	3.146.298	2.312.641	Obaveze za kamate, naknade i promenu vrednosti derivata	2.586.168	2.656.293
Dati krediti i depoziti	115.914.876	99.362.307	Rezervisanja	202.979	354.794
HoV (bez sopstvenih akcija)	15.666.742	12.662.363	Obaveze za poreze	7.463	35.517
Udeli (učešća)	-	-	Obaveze iz dobitka	0	35.641
Ostali plasmani	1.245.655	1.376.607	Obaveze za sredstva namenjena prodaji	0	-
Nematerijalna ulaganja	905.301	952.575	Odložene poreske obaveze	1.091	5.198
			Ostale obaveze	25.104.436	22.568.250
Osnovna sredstva, investicione nekretnina	1.154.334	1.080.198	<b>UKUPNO OBAVEZE</b>	<b>141.432.641</b>	<b>113.704.883</b>
Stalna sredstva namenjena prodaji	138.984	-	<b>KAPITAL</b>		
Odložena poreska sredstva	279.636	273.047	Akcijski i ostali kapital	24.077.922	24.077.922
Ostala sredstva	969.478	1.559.688	Rezerve iz dobiti	7.612.920	7.612.920
Gubitak iznad iznosa kapitala	-	-	Revalorizacione rezerve	9.818	46.785
			Nerealizovani gubici po HoV raspoloživim za prodaju	(66.098)	(6.804)
			Dobitak	1.321.863	1.280.437
			<b>UKUPNO KAPITAL</b>	<b>32.956.425</b>	<b>33.011.260</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>174.389.066</b>	<b>146.716.143</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>174.389.066</b>	<b>146.716.143</b>
			<b>VANBILANSNE POZICIJE</b>	<b>106.780.856</b>	<b>107.573.362</b>

**BILANS USPEHA (u 000 rsd)**

<b>PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA</b>	<b>30.09.2012.</b>	<b>30.09.2011.</b>
Prihodi od kamata	7.733.424	7.586.611
Rashodi od kamata	(3.986.620)	(3.155.930)
<b>Dobit / gubitak po osnovu kamata</b>	<b>3.746.804</b>	<b>4.430.681</b>
Prihodi od naknada i provizija	787.211	899.591
Rashodi od naknada i provizija	(163.645)	(188.013)
<b>Dobit / gubitak po osnovu naknada i provizija</b>	<b>623.566</b>	<b>711.578</b>
Neto dobit / gubitak od prodaje HoV po fer vrednosti kroz BU	0	0
Neto dobit / gubitak od prodaje HoV raspoloživih za prodaju	0	0
Neto dobit / gubitak od prodaje HoV koje se drže do dospeća	0	0
Neto dobit / gubitak od prodaje učešća	0	1.255
Neto dobit / gubitak od prodaje ostalih plasmana	0	0
Neto prihodi / rashodi od kursnih razlika	(8.604.129)	3.322.054
Prihodi od dividendi i učešća	0	40.549
Ostali poslovni prihodi	85.691	35.173
Neto prihodi / rashodi indirektnog otpisa plasmana i rezervisanja	(849.414)	(2.271.667)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	(1.247.800)	(1.094.075)
Troškovi amortizacije	(217.316)	(258.335)
Operativni i ostali poslovni rashodi	(1.984.907)	(1.675.505)
Neto prihodi / rashodi od promena vrednosti imovine i obaveza	18.851.128	12.553.461
<b>DOBIT / GUBITAK PERIODA PRE OPOREZIVANJA</b>	<b>1.321.863</b>	<b>1.572.202</b>
Porez na dobit	0	0
Dobit od odloženih poreskih sredstava	0	0
Gubitak od odloženih poreskih obaveza	0	0
<b>DOBIT / GUBITAK POSLE OPOREZIVANJA</b>	<b>1.321.863</b>	<b>1.572.202</b>

**IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (u 000 rsd)**

POZICIJA	30.09.2012.	30.09.2011.
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	8.371.550	8.865.850
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	(7.931.622)	(4.270.816)
<b>III Neto priliv / odliv gotovine pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima</b>	<b>439.928</b>	<b>4.595.034</b>
IV Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	14.900.112	9.156.241
V Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	(10.166.237)	(10.526.632)
<b>VI Neto priliv / odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>5.173.803</b>	<b>3.224.643</b>
<b>VII Neto priliv / odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>3.663.629</b>	<b>3.069.252</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	3.422	78.982
II Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	(320.717)	(58.667)
<b>III Neto priliv / odliv gotovine</b>	<b>(317.295)</b>	<b>20.315</b>
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	8.156.002	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	(5.876.725)
<b>III Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>8.156.002</b>	<b>(5.876.725)</b>
<b>D. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE</b>	<b>31.431.086</b>	<b>18.101.073</b>
<b>E. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE</b>	<b>(19.928.750)</b>	<b>(20.888.231)</b>
<b>F. NETO POVEĆANJE / SMANJENJE GOTOVINE</b>	<b>11.502.336</b>	<b>(2.787.158)</b>
<b>G. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	<b>6.448.760</b>	<b>6.407.358</b>
<b>H. POZITIVNE / NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>117.084</b>	<b>(74.993)</b>
<b>I. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b>	<b>18.068.180</b>	<b>3.545.207</b>