

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 30.09.2016. **ADDIKO 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)

AKTIVA	30.09.2016.	31.12.2015.	PASIVA	30.09.2016.	31.12.2015.
Gotovina i sredstva kod centralne banke	11,571,799	14,725,283	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	81,371	66,169
Založena finansijska sredstva	2,379,581	6,278,311	Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	8,985,839	9,644,229
Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha	1,198,856	564	Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	55,585,165	52,618,560
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	15,966,183	22,411,529	Subordinirane obaveze	4,315,908	15,709,622
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća	0	-	Rezervisanja	547,944	638,918
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	338,282	782,131	Tekućeporeske obaveze	0	-
Kredit i potraživanja od komitenata	59,571,488	55,125,545	Odložene poreske obaveze	46,551	57.702
Nematerijalna ulaganja	490,088	443,261	Ostale obaveze	534,821	635,296
Nekretnine, postrojenja i oprema	789,804	813,295	UKUPNO OBAVEZE	70,097,599	79,370,496
Investicione nekretnine	0	-	KAPITAL		
Tekućeporeska sredstva	108,459	170,730	Akcijski kapital	21,823,802	27,275,922
Odložena poreska sredstva	10	-	Dobitak	841,901	1,586,977
Stalna sredstva namenjena prodaji	137,370	337.905	Gubitak	0	(7,932,246)
Ostala sredstva	474,884	432,722	Rezerve	263,502	1,220,127
			UKUPNO KAPITAL	22,929,205	22,150,780
UKUPNO AKTIVA	93,026,804	101,521,276	UKUPNO PASIVA	93,026,804	101,521,276
			VANBILANSNE POZICIJE	498,368,102	507,141,452

BILANS USPEHA (u 000 rsd)

PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	30.09.2016.	30.09.2015.
Prihodi od kamata	3,044,846	3,922,464
Rashodi od kamata	(827,541)	(1,347,602)
Dobit / gubitak po osnovu kamata	2,217,305	2,574,862
Prihodi od naknada i provizija	685,549	660,407
Rashodi naknada i provizija	(85,909)	(97,029)
Dobit / gubitak po osnovu naknada i provizija	599,640	563,378
Neto dobitak (gubitak) po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju	370,898	808,944
Neto dobitak(gubitak) po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	56,584	4,382
Neto prihod (rashod) od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	266,118	137,303
Ostali poslovni prihodi	116,493	48,461
Neto prihod (rashod) po osnovu umanjenja obezvre enja finansijskih sredstava i kreditno rizi nih vanbilansnih stavki	414,569	(1,050,857)
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD	4,041,607	3,086,473
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li ni rashodi	(1,088,174)	(1,150,439)
Troškovi amortizacije	(174,643)	(245,739)
Ostali rashodi	(1,936,889)	(2,229,209)
DOBITAK (GUBITAK) pre oporezivanja	841,901	(538,914)
Porez na dobitak	-	-
Dobitak od odloženih poreskih sredstava	-	-
Gubitak od odloženih poreskih obaveza	-	-
DOBITAK (GUBITAK) nakon oporezivanja	841,901	(538,914)

IZVEŠTAJ O NOV ANIM TOKOVIMA (u 000 rsd)

POZICIJA	30.09.2016	30.09.2015.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	4,364,264	6,026,476
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	(3,751,720)	(4,175,630)
III Neto priliv / odliv gotovine pre pove anja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	612,544	1,850,846
IV Smanjenje plasmana i pove anje uzetih depozita	9,972,297	2,816,291
V Pove anje plasmana i smanjenje uzetih depozita	0	(3,566,023)
VI Neto priliv / odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	10,584,841	1,101,114
VII Neto priliv /odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	10,584,841	1,101,114
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	5,366	2,797
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	(198,507)	(195,537)
III Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	(193,141)	(192,740)
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	(13,225,721)	(6,088,702)
III Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(13,225,721)	(6,088,702)
D. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	14,341,927	8,845,564
E. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	(17,175,948)	(14,025,892)
F. NETO POVE ANJE / SMANJENJE GOTOVINE	(2,834,021)	(5,180,328)
G. GOTOVINA NA PO ETKU GODINE	9,161,094	14,900,719
H. POZITIVNE / NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	185,997	(4,150)
I. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA	6,513,070	9,716,241