

# Addiko Bank

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 30.06.2021. 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:	Milutina Milankovica 7v, Novi Beograd	4. PIB:	100228215

RSD 000

Bilans stanja	30.06.2021.	31.12.2020.	+/-	%
<b>Aktiva</b>				
Gotovina i sredstva kod centralne banke	7.020.947	11.732.009	-4.711.062	-40%
Založena finansijska sredstva	0	0	0	0%
Potraživanja po osnovu derivata	671	1.408	-737	-52%
Hartije od vrednosti	13.519.840	12.602.828	917.012	7%
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	3.516.683	2.684.211	832.472	31%
Kredit i potraživanja od komitenata	73.159.359	71.669.829	1.489.530	2%
Nematerijalna imovina	780.755	844.940	-64.185	-8%
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.014.023	1.067.427	-53.404	-5%
Investicione nekretnine	0	0	0	0%
Tekuća poreska sredstva	0	0	0	0%
Odložena poreska sredstva	59.577	60.388	-811	-1%
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0	0	0%
Ostala sredstva	1.028.408	798.807	229.601	29%
<b>Ukupno aktiva</b>	<b>100.100.263</b>	<b>101.461.847</b>	<b>-1.361.584</b>	<b>-1%</b>
<b>Pasiva</b>			0	0%
Obaveze po osnovu derivata	2.254	38.201	-35.947	-94%
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	6.723.417	10.118.745	-3.395.328	-34%
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	68.224.829	66.588.521	1.636.308	2%
Subordinirane obaveze	0	0	0	0%
Rezervisanja	419.320	443.991	-24.671	-6%
Tekuće poreske obaveze	0	211	-211	-100%
Odložene poreske obaveze	0	0	0	0%
Ostale obaveze	1.420.630	1.512.896	-92.266	-6%
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>76.790.450</b>	<b>78.702.565</b>	<b>-1.912.115</b>	<b>-2%</b>
Akcijski kapital	20.545.294	20.545.294	0	0%
Dobitak	1.693.635	1.126.924	566.711	50%
Gubitak	1.126.066	1.126.066	0	0%
Rezerve	2.196.950	2.213.130	-16.180	-1%
<b>Ukupno kapital</b>	<b>23.309.813</b>	<b>22.759.282</b>	<b>550.531</b>	<b>2%</b>
<b>Ukupno pasiva</b>	<b>100.100.263</b>	<b>101.461.847</b>	<b>-1.361.584</b>	<b>-1%</b>
<b>Vanbilansne pozicije</b>	<b>177.718.421</b>	<b>287.324.314</b>	<b>-109.605.893</b>	<b>-38%</b>

RSD 000

Bilans uspeha	30.06.2021.	30.06.2020.	+/-	%
Prihodi i rashodi redovnog poslovanja				
Prihodi od kamata	2.107.004	2.121.942	-14.938	-1%
Rashodi od kamata	-311.228	-431.627	120.399	-28%
<b>Dobit / gubitak po osnovu kamata</b>	<b>1.795.776</b>	<b>1.690.315</b>	<b>105.461</b>	<b>6%</b>
Prihodi od naknada i provizija	750.026	672.431	77.595	12%
Rashodi od naknada i provizija	-84.674	-81.407	-3.267	4%
<b>Dobit / gubitak po osnovu naknada i provizija</b>	<b>665.352</b>	<b>591.024</b>	<b>74.328</b>	<b>13%</b>
Neto dobitak (gubitak) po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	38.130	24.354	13.776	57%
Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata		0	0	0%
Neto dobitak(gubitak) po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti	20.345	0	20.345	0%
Neto prihod (rashod) od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	-9.852	-5.574	-4.278	77%
Neto prihod(rashod) po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	-92.205	-508.139	415.934	-82%
Neto dobitak (gubitak) po osnovu prestanka priznavanja fin. instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0	0	0	0%
<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>140.623</b>	<b>114.446</b>	<b>26.177</b>	<b>23%</b>
<b>Ukupan neto poslovni prihod/rashod</b>	<b>2.558.169</b>	<b>1.906.426</b>	<b>651.743</b>	<b>34%</b>
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-585.617	-610.964	25.347	-4%
Troškovi amortizacije	-236.415	-236.352	-63	0%
Ostali prihodi	11.656	17.811	-6.155	-35%
Ostali rashodi	-1.181.082	-986.068	-195.014	20%
<b>Dobitak/gubitak pre oporezivanja</b>	<b>566.711</b>	<b>90.853</b>	<b>475.858</b>	<b>524%</b>
Porez na dobitak	0	0	0	0%
Dobitak po osnovu odloženih poreza	0	0	0	0%
Gubitak po osnovu odloženih poreza	0	0	0	0%
<b>Dobitak/gubitak nakon oporezivanja</b>	<b>566.711</b>	<b>90.853</b>	<b>475.858</b>	<b>524%</b>

RSD 000

Izveštaj o tokovima gotovine	30.06.2021.	30.06.2020.
<b>Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	3.146.913	3.002.548
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	-2.522.713	-2.354.439
<b>Neto priliv / odliv gotovine pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima</b>	<b>624.200</b>	<b>648.109</b>
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	4.755.079	8.336.916
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	-880.546	-7.732.539
<b>Neto priliv / odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>4.498.733</b>	<b>1.252.486</b>
<b>Neto priliv /odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>		<b>0</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	13.065	53.008
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-150.661	-379.516
<b>Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>-137.596</b>	<b>-326.508</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	227.895
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-4.568.066	0
<b>Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>-4.568.066</b>	<b>227.895</b>
<b>Svega neto prilivi gotovine</b>	<b>7.915.057</b>	<b>11.620.367</b>
<b>Svega neto odlivi gotovine</b>	<b>-8.121.986</b>	<b>-10.466.494</b>
<b>Neto povećanje/smanjenje gotovine</b>	<b>-206.929</b>	<b>1.153.873</b>
<b>Gotovina na početku godine</b>	<b>6.078.102</b>	<b>8.160.872</b>
<b>Pozitivne kursne razlike</b>	<b>199.138</b>	<b>109.458</b>
<b>Negativne kursne razlike</b>	<b>-132.808</b>	<b>-115.739</b>
<b>Gotovina na kraju perioda</b>	<b>5.937.503</b>	<b>9.308.464</b>