

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 30.09.2023.
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

Addiko Bank

RSD 000

Bilans stanja	30.09.2023.	30.06.2023.	31.12.2022.	Q3-Q2 23.	%	Q3/23.-Q4/22.	%
Aktiva							
Gotovina i sredstva kod centralne banke	14.220.238	10.675.381	15.246.913	3.544.857	33%	-1.026.675	-7%
Potraživanja po osnovu derivata	379	1.124	946	-745	-66%	-567	-60%
Hartije od vrednosti	15.437.936	16.483.411	13.418.512	-1.045.475	-6%	2.019.424	15%
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	7.690.228	4.363.384	5.738.623	3.326.844	76%	1.951.605	34%
Kredit i potraživanja od komitenata	68.049.918	66.115.450	65.703.395	1.934.468	3%	2.346.523	4%
Nematerijalna imovina	540.051	565.663	652.263	-25.612	-5%	-112.212	-17%
Nekretnine, postrojenja i oprema	817.700	857.397	881.479	-39.697	-5%	-63.779	-7%
Tekuća poreska sredstva	4.585	0	0	4.585	0%	4.585	0%
Odložena poreska sredstva	145.684	150.809	204.909	-5.125	-3%	-59.225	-29%
Ostala sredstva	739.020	619.662	713.421	119.358	19%	25.599	4%
Ukupno aktiva	107.645.739	99.832.281	102.560.461	7.813.458	8%	5.085.278	5%
Pasiva							
Obaveze po osnovu derivata	1.342	795	2.126	547	69%	-784	-37%
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	12.634.340	9.169.131	7.824.026	3.465.209	38%	4.810.314	61%
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	68.681.705	64.797.783	69.723.245	3.883.922	6%	-1.041.540	-1%
Rezervisanja	597.588	717.392	765.644	-119.804	-17%	-168.056	-22%
Tekuće poreske obaveze	0	0	6.090	0	0%	-6.090	-100%
Ostale obaveze	1.269.117	1.424.984	1.366.329	-155.867	-11%	-97.212	-7%
Ukupno obaveze	83.184.092	76.110.085	79.687.460	7.074.007	9%	3.496.632	4%
Akcijski kapital	20.545.294	20.545.294	20.545.294	0	0%	0	0%
Dobitak	3.763.056	3.052.647	2.510.018	710.409	23%	1.253.038	50%
Gubitak	0	0	1.126.066	0	0%	-1.126.066	-100%
Rezerve	153.297	124.255	943.755	29.042	23%	-790.458	-84%
Ukupno kapital	24.461.647	23.722.196	22.873.001	739.451	3%	1.588.646	7%
Ukupno pasiva	107.645.739	99.832.281	102.560.461	7.813.458	8%	5.085.278	5%
Vanbilansne pozicije	161.227.062	151.648.779	163.865.664	9.578.283	6%	-2.638.602	-2%

Addiko Bank

RSD 000

Bilans uspeha	30.09.2023.	30.09.2022.	Q3/23.-Q3/22.	%
Prihodi i rashodi redovnog poslovanja				
Prihodi od kamata	4.782.698	3.538.237	1.244.461	35%
Rashodi od kamata	-1.212.601	-576.528	-636.073	110%
Dobit / gubitak po osnovu kamata	3.570.097	2.961.709	608.388	21%
Prihodi od naknada i provizija	1.374.798	1.413.338	-38.540	-3%
Rashodi od naknada i provizija	-180.211	-148.508	-31.703	21%
Dobit / gubitak po osnovu naknada i provizija	1.194.587	1.264.830	-70.243	-6%
Neto dobitak (gubitak) po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	11.868	-176.220	188.088	-107%
Neto dobitak(gubitak) po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti	-15	-66.927	66.912	-100%
Neto prihod (rashod) od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	-5.178	53.215	-58.393	-110%
Neto prihod(rashod) po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	-462.864	-482.687	19.823	-4%
Ostali poslovni prihodi	215.697	212.443	3.254	2%
Ukupan neto poslovni prihod/rashod	4.524.192	3.766.363	757.829	20%
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-1.040.686	-870.246	-170.440	20%
Troškovi amortizacije	-345.861	-344.875	-986	0%
Ostali prihodi	70.538	49.178	21.360	43%
Ostali rashodi	-1.955.145	-1.746.054	-209.091	12%
Dobitak/gubitak pre oporezivanja	1.253.038	854.366	398.672	47%
Dobitak/gubitak nakon oporezivanja	1.253.038	854.366	398.672	47%

Addiko Bank

RSD 000

Izveštaj o tokovima gotovine	30.09.2023.	30.09.2022.
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	6.450.381	5.200.298
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	-4.233.147	-3.785.707
Neto priliv / odliv gotovine pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	2.217.234	1.414.591
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	0	1.405.618
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	-5.289.090	-3.959.728
Neto priliv / odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	-3.071.856	-1.139.519
Neto priliv /odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	-3.076.441	-1.139.519
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	201	9.045
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-200.158	-189.467
Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	-199.957	-180.422
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	3.588.812	647.081
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	3.588.812	647.081
Svega neto prilivi gotovine	10.039.394	7.262.042
Svega neto odlivi gotovine	-9.726.980	-7.934.902
Neto povećanje/smanjenje gotovine	312.414	-672.860
Gotovina na početku godine	9.938.768	8.627.436
Pozitivne kursne razlike	75.273	367.054
Negativne kursne razlike	-83.860	-89.128
Gotovina na kraju perioda	10.242.595	8.232.502