

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 31.03.2021.
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	31.03.2021.	31.12.2020.	+/-	%
Aktiva				
Gotovina i sredstva kod centralne banke	7.818.292	11.732.009	-3.913.717	-33%
Založena finansijska sredstva	0	0	0	0%
Potraživanja po osnovu derivata	10.414	1.408	9.006	640%
Hartije od vrednosti	13.513.249	12.602.828	910.421	7%
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	2.949.656	2.684.211	265.445	10%
Kredit i potraživanja od komitenata	70.032.791	71.669.829	-1.637.038	-2%
Nematerijalna imovina	812.293	844.940	-32.647	-4%
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.004.108	1.067.427	-63.319	-6%
Investicione nekretnine	0	0	0	0%
Tekuća poreska sredstva	0	0	0	0%
Odložena poreska sredstva	60.308	60.388	-80	0%
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	0	0	0%
Ostala sredstva	689.729	798.807	-109.078	-14%
Ukupno aktiva	96.890.840	101.461.847	-4.571.007	-5%
Pasiva				
Obaveze po osnovu derivata	890	38.201	-37.311	-98%
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	5.956.953	10.118.745	-4.161.792	-41%
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	66.348.266	66.588.521	-240.255	0%
Subordinirane obaveze	0	0	0	0%
Rezervisanja	435.800	443.991	-8.191	-2%
Tekuće poreske obaveze	211	211	0	0%
Odložene poreske obaveze	0	0	0	0%
Ostale obaveze	1.322.802	1.512.896	-190.094	-13%
Ukupno obaveze	74.064.922	78.702.565	-4.637.643	-6%
Akcijski kapital	20.545.294	20.545.294	0	0%
Dobitak	1.213.879	1.126.924	86.955	8%
Gubitak	1.126.066	1.126.066	0	0%
Rezerve	2.192.811	2.213.130	-20.319	-1%
Ukupno kapital	22.825.918	22.759.282	66.636	0%
Ukupno pasiva	96.890.840	101.461.847	-4.571.007	-5%
Vanbilansne pozicije	186.455.199	287.324.314	-100.869.115	-35%

Addiko Bank

RSD 000

Bilans uspeha	31.03.2021.	31.03.2020.	+/-	%
Prihodi i rashodi redovnog poslovanja				
Prihodi od kamata	1.047.500	1.089.285	-41.785	-4%
Rashodi od kamata	-160.450	-210.704	50.254	-24%
Dobit / gubitak po osnovu kamata	887.050	878.581	8.469	1%
Prihodi od naknada i provizija	354.479	355.975	-1.496	0%
Rashodi od naknada i provizija	-41.097	-45.323	4.226	-9%
Dobit / gubitak po osnovu naknada i provizija	313.382	310.652	2.730	1%
Neto dobitak (gubitak) po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	54.024	27.911	26.113	94%
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	-38.530	-22.390	-16.140	72%
Neto prihod(rashod) po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	-239.240	-27.541	-211.699	769%
Neto dobitak (gubitak) po osnovu prestanka priznavanja fin.instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0	0	0	0%
Ostali poslovni prihodi	78.720	58.047	20.673	36%
Ukupan neto poslovni prihod/rashod	1.075.751	1.225.260	-149.509	-12%
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-298.540	-332.975	34.435	-10%
Troškovi amortizacije	-118.834	-113.339	-5.495	5%
Ostali prihodi	7.518	11.064	-3.546	-32%
Ostali rashodi	-578.940	-517.111	-61.829	12%
Dobitak/gubitak pre oporezivanja	86.955	272.899	-185.944	-68%
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%
Dobitak/gubitak nakon oporezivanja	86.955	272.899	-185.944	-68%

RSD 000

Izveštaj o tokovima gotovine	31.03.2021.	31.03.2020.
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.569.952	1.529.452
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	-1.169.237	-786.376
Neto priliv / odliv gotovine pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	400.715	743.076
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	4.552.240	862.426
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	-1.825.992	-1.917.469
Neto priliv / odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	3.126.963	-311.967
Neto priliv /odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	3.126.963	-311.967
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	8.422	13.977
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-74.188	-269.056
Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	-65.766	-255.079
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-3.625.499	-242.085
Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	-3.625.499	-242.085
Svega neto prilivi gotovine	6.130.614	2.405.855
Svega neto odlivi gotovine	-6.694.916	-3.214.986
Neto povećanje/smanjenje gotovine	-564.302	-809.131
Gotovina na početku godine	6.078.102	8.160.872
Pozitivne kursne razlike	114.254	49.817
Negativne kursne razlike	-19.440	-50.107
Gotovina na kraju perioda	5.608.614	7.351.451