

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 30.06.2022.
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 | 30.06.2022. | 31.03.2022. | 31.12.2021. | Q2-Q1 22. | % | Q2/22.-Q4/21. | % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Aktiva | | | | | | | |
| Gotovina i sredstva kod centralne banke | 10.709.224 | 8.503.922 | 9.751.850 | 2.205.302 | 26% | 957.374 | 10% |
| Založena finansijska sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Potraživanja po osnovu derivata | 13.044 | 2.124 | 3.459 | 10.920 | 514% | 9.585 | 277% |
| Hartije od vrednosti | 11.922.088 | 12.977.746 | 13.454.383 | -1.055.658 | -8% | -1.532.295 | -11% |
| Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija | 5.137.937 | 5.974.400 | 4.824.007 | -836.463 | -14% | 313.930 | 7% |
| Kredit i potraživanja od komitenata | 73.565.454 | 72.895.492 | 72.118.908 | 669.962 | 1% | 1.446.546 | 2% |
| Nematerijalna imovina | 676.095 | 708.608 | 753.652 | -32.513 | -5% | -77.557 | -10% |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 955.179 | 1.022.323 | 1.028.909 | -67.144 | -7% | -73.730 | -7% |
| Investicione nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Tekuća poreska sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Odložena poreska sredstva | 241.502 | 129.245 | 60.095 | 112.257 | 87% | 181.407 | 302% |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ostala sredstva | 611.016 | 1.046.584 | 686.087 | -435.568 | -42% | -75.071 | -11% |
| Ukupno aktiva | 103.831.539 | 103.260.444 | 102.681.350 | 571.095 | 1% | 1.150.189 | 1% |
| Pasiva | | | | | | | |
| Obaveze po osnovu derivata | 1.865 | 28.375 | 3.200 | -26.510 | -93% | -1.335 | -42% |
| Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci | 12.868.396 | 9.877.101 | 8.558.428 | 2.991.295 | 30% | 4.309.968 | 50% |
| Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima | 66.184.528 | 68.214.898 | 68.923.834 | -2.030.370 | -3% | -2.739.306 | -4% |
| Subordinirane obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rezervisanja | 548.870 | 537.484 | 533.873 | 11.386 | 2% | 14.997 | 3% |
| Tekuće poreske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Odložene poreske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ostale obaveze | 1.325.716 | 1.415.237 | 1.325.875 | -89.521 | -6% | -159 | 0% |
| Ukupno obaveze | 80.929.375 | 80.073.095 | 79.345.210 | 856.280 | 1% | 1.584.165 | 2% |
| Akcijski kapital | 20.545.294 | 20.545.294 | 20.545.294 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dobitak | 2.521.333 | 2.170.398 | 1.927.334 | 350.935 | 16% | 593.999 | 31% |
| Gubitak | 1.126.066 | 1.126.066 | 1.126.066 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rezerve | 961.603 | 1.597.723 | 1.989.578 | -636.120 | -40% | -1.027.975 | -52% |
| Ukupno kapital | 22.902.164 | 23.187.349 | 23.336.140 | -285.185 | -1% | -433.976 | -2% |
| Ukupno pasiva | 103.831.539 | 103.260.444 | 102.681.350 | 571.095 | 1% | 1.150.189 | 1% |
| Vanbilansne pozicije | 173.387.406 | 174.955.473 | 176.859.107 | -1.568.067 | -1% | -3.471.701 | -2% |

Addiko Bank

RSD 000

| Bilans uspeha | 30.06.2022. | 30.06.2021. | +/- | % |
|---|------------------|------------------|----------------|------------|
| Prihodi i rashodi redovnog poslovanja | | | | |
| Prihodi od kamata | 2.294.567 | 2.107.004 | 187.563 | 9% |
| Rashodi od kamata | -320.185 | -311.228 | -8.957 | 3% |
| Dobit / gubitak po osnovu kamata | 1.974.382 | 1.795.776 | 178.606 | 10% |
| Prihodi od naknada i provizija | 936.789 | 750.026 | 186.763 | 25% |
| Rashodi od naknada i provizija | -98.283 | -84.674 | -13.609 | 16% |
| Dobit / gubitak po osnovu naknada i provizija | 838.506 | 665.352 | 173.154 | 26% |
| Neto dobitak (gubitak) po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata | -116.050 | 38.130 | -154.180 | -404% |
| 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 | 0 | 20.345 | -20.345 | -100% |
| Neto prihod (rashod) od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule | 1.280 | -9.852 | 11.132 | -113% |
| Neto prihod(rashod) po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | -292.961 | -92.205 | -200.756 | 218% |
| Neto dobitak (gubitak) po osnovu prestanka priznavanja fin.instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ostali poslovni prihodi | 150.375 | 140.623 | 9.752 | 7% |
| Ukupan neto poslovni prihod/rashod | 2.555.532 | 2.558.169 | -2.637 | 0% |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | -576.142 | -585.617 | 9.475 | -2% |
| Troškovi amortizacije | -232.114 | -236.415 | 4.301 | -2% |
| Ostali prihodi | 43.774 | 11.656 | 32.118 | 276% |
| Ostali rashodi | -1.197.051 | -1.181.082 | -15.969 | 1% |
| Dobitak/gubitak pre oporezivanja | 593.999 | 566.711 | 27.288 | 5% |
| 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 | 593.999 | 566.711 | 27.288 | 5% |

Addiko Bank

RSD 000

| Izveštaj o tokovima gotovine | 30.06.2022. | 30.06.2021. |
|---|-------------------|-------------------|
| Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti | | |
| Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti | 3.448.960 | 3.146.913 |
| Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti | -2.450.407 | -2.522.713 |
| Neto priliv / odliv gotovine pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima | 998.553 | 624.200 |
| Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita | 1.556.295 | 4.755.079 |
| Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita | -708.429 | -880.546 |
| Neto priliv / odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit | 1.846.419 | 4.498.733 |
| Neto priliv /odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti | 1.846.419 | 4.498.733 |
| Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja | | |
| Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja | 8.924 | 13.065 |
| Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja | -129.153 | -150.661 |
| Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti investiranja | -120.229 | -137.596 |
| Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | |
| Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 394.095 | 0 |
| Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 0 | -4.568.066 |
| Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja | 394.095 | -4.568.066 |
| Svega neto prilivi gotovine | 5.408.274 | 7.915.057 |
| Svega neto odlivi gotovine | -3.287.989 | -8.121.986 |
| Neto povećanje/smanjenje gotovine | 2.120.285 | -206.929 |
| Gotovina na početku godine | 8.627.436 | 6.078.102 |
| Pozitivne kursne razlike | 293.006 | 199.138 |
| Negativne kursne razlike | -69.723 | -132.808 |
| Gotovina na kraju perioda | 10.971.004 | 5.937.503 |