

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 31.03.2023. 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

RSD 000

Bilans stanja	31.03.2023.	31.12.2022.	Q1/23.-Q4/22.	%
<b>Aktiva</b>				
Gotovina i sredstva kod centralne banke	14.132.181	15.246.913	-1.114.732	-7%
Založena finansijska sredstva	0	0	0	0%
Potraživanja po osnovu derivata	690	946	-256	-27%
Hartije od vrednosti	14.711.892	13.418.512	1.293.380	10%
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	5.847.410	5.738.623	108.787	2%
Kredit i potraživanja od komitenata	64.942.660	65.703.395	-760.735	-1%
Nematerijalna imovina	604.225	652.263	-48.038	-7%
Nekretnine, postrojenja i oprema	846.648	881.479	-34.831	-4%
Odložena poreska sredstva	171.602	204.909	-33.307	-16%
Ostala sredstva	649.486	713.421	-63.935	-9%
<b>Ukupno aktiva</b>	<b>101.906.794</b>	<b>102.560.461</b>	<b>-653.667</b>	<b>-1%</b>
<b>Pasiva</b>				
Obaveze po osnovu derivata	0	2.126	-2.126	-100%
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	9.865.822	7.824.026	2.041.796	26%
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	66.667.056	69.723.245	-3.056.189	-4%
Subordinirane obaveze	0	0	0	0%
Rezervisanja	682.582	765.644	-83.062	-11%
Tekuće poreske obaveze	6.090	6.090	0	0%
Ostale obaveze	1.264.445	1.366.329	-101.884	-7%
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>78.485.995</b>	<b>79.687.460</b>	<b>-1.201.465</b>	<b>-2%</b>
Akcijski kapital	20.545.294	20.545.294	0	0%
Dobitak	2.869.082	2.510.018	359.064	14%
Gubitak	0	1.126.066	-1.126.066	-100%
Rezerve	6.423	943.755	-937.332	-99%
<b>Ukupno kapital</b>	<b>23.420.799</b>	<b>22.873.001</b>	<b>547.798</b>	<b>2%</b>
<b>Ukupno pasiva</b>	<b>101.906.794</b>	<b>102.560.461</b>	<b>-653.667</b>	<b>-1%</b>
<b>Vanbilansne pozicije</b>	<b>157.359.770</b>	<b>163.865.664</b>	<b>-6.505.894</b>	<b>-4%</b>

RSD 000

Bilans uspeha	31.03.2023.	31.03.2022.	Q1/23.-Q1/22.	%
Prihodi i rashodi redovnog poslovanja				
Prihodi od kamata	1.458.924	1.093.765	365.159	33%
Rashodi od kamata	-362.054	-151.360	-210.694	139%
<b>Dobit / gubitak po osnovu kamata</b>	<b>1.096.870</b>	<b>942.405</b>	<b>154.465</b>	<b>16%</b>
Prihodi od naknada i provizija	448.775	446.237	2.538	1%
Rashodi od naknada i provizija	-51.677	-47.326	-4.351	9%
<b>Dobit / gubitak po osnovu naknada i provizija</b>	<b>397.098</b>	<b>398.911</b>	<b>-1.813</b>	<b>0%</b>
Neto dobitak (gubitak) po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	9.742	-72.106	81.848	-114%
Neto prihod (rashod) od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	-21.837	24.867	-46.704	-188%
Neto prihod(rashod) po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	-139.557	-150.094	10.537	-7%
<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>71.409</b>	<b>66.970</b>	<b>4.439</b>	<b>7%</b>
<b>Ukupan neto poslovni prihod/rashod</b>	<b>1.413.725</b>	<b>1.210.953</b>	<b>202.772</b>	<b>17%</b>
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-312.050	-281.755	-30.295	11%
Troškovi amortizacije	-117.120	-117.090	-30	0%
Ostali prihodi	303.360	25.403	277.957	1094%
Ostali rashodi	-928.851	-594.447	-334.404	56%
<b>Dobitak/gubitak pre oporezivanja</b>	<b>359.064</b>	<b>243.064</b>	<b>116.000</b>	<b>48%</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>359.064</b>	<b>243.064</b>	<b>116.000</b>	<b>48%</b>

# Addiko Bank

RSD 000

Izveštaj o tokovima gotovine	31.03.2023.	31.03.2022.
<b>Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	2.009.705	1.655.543
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	-1.299.096	-1.494.432
<b>Neto priliv / odliv gotovine pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima</b>	<b>710.609</b>	<b>161.111</b>
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	2.453	3.305.496
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	-6.785.948	-134.125
<b>Neto priliv / odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>-6.072.886</b>	<b>3.332.482</b>
<b>Neto priliv /odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-6.072.886</b>	<b>3.332.482</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	0	86
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-55.575	-51.666
<b>Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>-55.575</b>	<b>-51.580</b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.876.852	610.444
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
<b>Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>1.876.852</b>	<b>610.444</b>
<b>Svega neto prilivi gotovine</b>	<b>3.889.010</b>	<b>5.571.569</b>
<b>Svega neto odlivi gotovine</b>	<b>-8.140.619</b>	<b>-1.680.223</b>
<b>Neto povećanje/smanjenje gotovine</b>	<b>-4.251.609</b>	<b>3.891.346</b>
<b>Gotovina na početku godine</b>	<b>9.938.768</b>	<b>8.627.436</b>
Pozitivne kursne razlike	20.878	108.215
Negativne kursne razlike	-46.119	-30.328
<b>Gotovina na kraju perioda</b>	<b>5.661.918</b>	<b>12.596.669</b>