

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 31.03.2024.
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	31.03.2024.	31.12.2023.	Q1/24.-Q4/23.	%
Aktiva				
Gotovina i sredstva kod centralne banke	13.405.907	16.267.366	-2.861.459	-18%
Potraživanja po osnovu derivata	166	25.264	-25.098	-99%
Hartije od vrednosti	17.338.826	15.831.990	1.506.836	10%
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	8.163.383	8.172.727	-9.344	0%
Kredit i potraživanja od komitenata	65.642.524	67.787.883	-2.145.359	-3%
Nematerijalna imovina	546.102	588.163	-42.061	-7%
Nekretnine, postrojenja i oprema	770.998	791.107	-20.109	-3%
Tekuća poreska sredstva	8.023	6.304	1.719	27%
Odložena poreska sredstva	103.989	112.362	-8.373	-7%
Ostala sredstva	684.841	654.275	30.566	5%
Ukupno aktiva	106.664.759	110.237.441	-3.572.682	-3%
Pasiva				
Obaveze po osnovu derivata	311	1.136	-825	-73%
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	9.034.803	10.786.854	-1.752.051	-16%
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	71.068.552	73.031.935	-1.963.383	-3%
Rezervisanja	703.019	692.450	10.569	2%
Tekuće poreske obaveze		0	0	0%
Ostale obaveze	1.421.722	1.667.548	-245.826	-15%
Ukupno obaveze	82.228.407	86.179.923	-3.951.516	-5%
Akcijski kapital	20.545.294	20.545.294	0	0%
Dobitak	1.860.996	1.529.612	331.384	22%
Gubitak	0	0	0	0%
Rezerve	2.030.062	1.982.612	47.450	2%
Ukupno kapital	24.436.352	24.057.518	378.834	2%
Ukupno pasiva	106.664.759	110.237.441	-3.572.682	-3%
Vanbilansne pozicije	162.380.674	169.043.821	-6.663.147	-4%

RSD 000

Bilans uspeha	31.03.2024.	31.03.2023.	Q1/24.-Q1/23.	%
Prihodi i rashodi redovnog poslovanja				
Prihodi od kamata	1.842.715	1.458.924	383.791	26%
Rashodi od kamata	-509.919	-362.054	-147.865	41%
Dobit / gubitak po osnovu kamata	1.332.796	1.096.870	235.926	22%
Prihodi od naknada i provizija	472.510	448.775	23.735	5%
Rashodi od naknada i provizija	-65.932	-51.677	-14.255	28%
Dobit / gubitak po osnovu naknada i provizija	406.578	397.098	9.480	2%
Neto dobitak (gubitak) po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata	-25.695	9.742	-35.437	-364%
Neto prihod (rashod) od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule	37.563	-21.837	59.400	-272%
Neto prihod(rashod) po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	-255.547	-139.557	-115.990	83%
Neto dobitak (gubitak) po osnovu prestanka priznavanja fin.instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	2.500	0	2.500	0%
Ostali poslovni prihodi	72.243	71.409	834	1%
Ukupan neto poslovni prihod/rashod	1.570.438	1.413.725	156.713	11%
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	-380.719	-312.050	-68.669	22%
Troškovi amortizacije	-112.296	-117.120	4.824	-4%
Ostali prihodi	8.758	4.004	4.754	119%
Ostali rashodi	-754.797	-629.495	-125.302	20%
Dobitak/gubitak pre oporezivanja	331.384	359.064	-27.680	-8%
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	331.384	359.064	-27.680	-8%

Addiko Bank

RSD 000

Izveštaj o tokovima gotovine	31.03.2024.	31.03.2023.
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	2.390.167	2.009.705
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	-1.914.304	-1.299.096
Neto priliv / odliv gotovine pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	475.863	710.609
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	2.560.629	2.453
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	-3.497.879	-6.785.948
Neto priliv / odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	-461.387	-6.072.886
Plaćen porez na dobit	-1.719	0
Neto priliv / odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	-463.106	-6.072.886
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	4	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-69.803	-55.575
Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	-69.799	-55.575
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	1.876.852
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-1.666.303	0
Neto priliv / odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	-1.666.303	1.876.852
Svega neto prilivi gotovine	4.950.800	3.889.010
Svega neto odlivi gotovine	-7.150.008	-8.140.619
Neto povećanje/smanjenje gotovine	-2.199.208	-4.251.609
Gotovina na početku godine	12.124.736	9.938.768
Pozitivne kursne razlike	26.002	20.878
Negativne kursne razlike	-25.357	-46.119
Gotovina na kraju perioda	9.926.173	5.661.918