

Попуњава банка		
Матични број: 07074433	Шифра делатности: 6419	ПИБ: 100001829
Назив: АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД		
Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд		

БИЛАНС СТАЊА

на дан _____

30.06.2021

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Бруто	Исправк а	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АКТИВА									
00 (осим 002), 010, 025, 05 (осим 050 и 052 и дела 059), 060, 07, 085, 196, 296 и делови рачуна 009, 019, 029, 069, 089, 199, 299	Готовина и средства код централне банке	0	0	0	1	6,193,303	11	6,193,292	9,026,840
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2	0	0	0	0
125 и 225	Потраживања по основу деривата	0	0	0	3	1,507	0	1,507	0
121, 122, 124, 221, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	0	0	0	4	1,146,166	3,734	1,142,432	777,374
002, 01, (осим 010 и дела 019), 020, 028, 050, 052, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74) и делови рачуна 009, 029, 059, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	0	0	0	5	3,127,679	10,386	3,117,293	1,806,574
01, (осим 010 и дела 019), 020, 028, 06 (осим 060 и дела 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74) и делови рачуна 009, 029, 059, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од комитената	0	0	0	6	12,408,520	306,349	12,102,171	9,811,284
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	7	0	0	0	0
126 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0	0	8	0	0	0	0
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и	0	0	0	9	0	0	0	0
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	0	114	0	114	114
33	Нематеријална имовина	0	0	1	1	69,726	52,914	16,812	19,710
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2	1,782,358	371,602	1,410,756	1,401,036
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3	214,662	0	214,662	214,662
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	4	10,443	0	10,443	10,443
37	Одложена пореска средства	0	0	1	5	0	0	0	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0	1	6	0	0	0	0
021, 022, 024, 027, 03 (осим 034 и дела 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 и делови рачуна 029, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	0	0	1	7	190,441	5,503	184,938	570,641
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)		0	0	1	8	25,144,919	750,499	24,394,420	23,638,678

		ПАСИВА								
ОБАВЕЗЕ										
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4	0	1		1,924	0	1,924	3,212
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0	4	0	2		2,382,143	0	2,382,143	1,736,723
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	0	4	0	3		17,482,782	0	17,482,782	16,848,942
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	4		0	0	0	0
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	5		0	0	0	0
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 и 127 и 227 као одбитне ставке	Обавезе по основу хартија од вредности	0	4	0	6		0	0	0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0	4	0	7		0	0	0	0
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	8		43,456	0	43,456	44,202
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	4	0	9		0	0	0	0
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	0		0	0	0	0
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	1		120,797	0	120,797	120,797
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	2		300,772	0	300,772	842,827
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)		0	4	1	3		20,331,874	0	20,331,874	19,596,703
		КАПИТАЛ								
80	Акцијски капитал	0	4	1	4		3,080,297	0	3,080,297	3,080,297
128	Сопствене акције	0	4	1	5		0	0	0	0
83	Добитак	0	4	1	6		11,944	0	11,944	12,163
84	Губитак	0	4	1	7		0	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8		970,305	0	970,305	949,515
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0	4	1	9		0	0	0	0
Учешћа без права контроле		0	4	2	0					
УКУПНО КАПИТАЛ		0	4	2	1		4,062,546	0	4,062,546	4,041,975
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0		0	4	2	1		4,062,546	0	4,062,546	4,041,975
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА		0	4	2	2		0	0	0	0
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0		0	4	2	2		0	0	0	0
УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)		0	4	2	3		24,394,420	0	24,394,420	23,638,678

у _____,

Законски заступник банке

дана _____
