

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

БИЛАНС СТАЊА

на дан _____

9/30/2023

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Бруто	Исправка	Износ текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5	6	7	8
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		25,189,369	303	25,189,066	26,370,610
	Заложена финансијска средства	0 0 0 2		0	0	0	0
125 и 225	Потраживања по основу деривата	0 0 0 3		476	0	476	12,059
121, 122, 124, 221, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	0 0 0 4		992,866	4,406	988,460	989,620
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 делова 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		15,471,035	24,638	15,446,397	10,702,471
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		22,215,316	1,902,564	20,312,752	15,235,915
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		105,329	57,249	48,080	24,680
34	Некретнине, постројења и опрема	0 0 1 2		1,941,864	406,268	1,535,596	1,432,749
35	Инвестиционе некретнине	0 0 1 3		241,694	0	241,694	241,694
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		3,064,247	11,841	3,052,406	153,461
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)		0 0 1 8		69,232,753	2,407,269	66,825,484	55,173,816

		ПАСИВА								
ОБАВЕЗЕ										
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4	0	1		6,857	0	6,857	42,936
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		2,476,718	0	2,476,718	1,733,375
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		53,005,547	0	53,005,547	48,446,163
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		66,905	0	66,905	78,442
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава 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		112,109	0	112,109	112,109
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	2		4,558,728	0	4,558,728	715,744
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)		0	4	1	3		60,226,864	0	60,226,864	51,128,769
		КАПИТАЛ								
80	Акцијски капитал	0	4	1	4		4,380,297	0	4,380,297	3,080,297
128	Сопствене акције	0	4	1	5		0	0	0	0
83	Добитак	0	4	1	6		1,225,293	0	1,225,293	50,010
84	Губитак	0	4	1	7		0	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8		993,030	0	993,030	914,740
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 (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0		0	4	2	1		6,598,620	0	6,598,620	4,045,047
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (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		66,825,484	0	66,825,484	55,173,816

у _____,

дана _____

Законски
заступник
банке_____

