

Попуњава Банка		
Матични број: 07074433	Шифра делатности: 6419	ПИБ: 190001829
Назив: АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД		
Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд		

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.06.2024

(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	46,344,521	1,667	46,342,854	34,324,542
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2	0	0	0	0
125 и 225	Потраживања по основу деривата	0	0	0	3	8,196	0	8,196	0
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Харџије од вредности	0	0	0	4	1,000,019	3,033	996,986	993,543
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 обдигне 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	3,457,182	20,334	3,436,848	12,867,882
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 обдигне 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 комитента	0	0	0	6	35,764,179	2,235,078	33,529,101	21,430,463
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	39,743	0	39,743	114
33	Нематеријална имовина	0	0	1	1	224,296	71,457	152,839	57,852
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2	2,163,921	478,109	1,684,812	1,592,684
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3	245,269	0	245,269	241,694
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	4	66,344	0	66,344	0
37	Одложена пореска средства	0	0	1	5	0	0	0	0
36	Стапна 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, 169, 239 и 292	Остала средства	0	0	1	7	416,758	2,730	414,028	8,254,063
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)		0	0	1	8	89,730,428	2,813,408	86,917,020	79,762,837
ПАСИВА									
ОБАВЕЗЕ									
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4	0	1	1,212	0	1,212	81,600
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као обдигне ставке (ССКР – СС шифра 1 (без шифре 17), шифра 70 и делови шифара 71 и 74)	Деловити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0	4	0	2	5,164,326	0	5,164,326	2,503,876
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, део 193 и део 293 као обдигне ставке (ССКР – СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 70 и делова шифара 71 и 74)	Деловити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	0	4	0	3	71,139,122	0	71,139,122	59,424,273
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 обдигне ставке	Обавезе по основу харџија од вредности	0	4	0	6	0	0	0	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 587, део 193 и део 293 као обдигне ставке	Субординиране обавезе	0	4	0	7	0	0	0	0
450, 451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	8	139,583	0	139,583	153,667
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0	4	0	9	0	0	0	0
455	Текућа пореска обавезе	0	4	1	0	0	0	0	148,684
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	1	116,034	0	116,034	116,034
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	2	1,177,169	0	1,177,169	8,312,840
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)		0	4	1	3	77,737,446	0	77,737,446	70,740,974
КАПИТАЛ									
60	Акцијски капитал	0	4	1	4	6,680,297	0	6,680,297	4,390,297
128	Сопствене акције	0	4	1	5	0	0	0	0
83	Добитак	0	4	1	6	402,431	0	402,431	1,105,573
84	Губитак	0	4	1	7	0	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8	2,096,846	0	2,096,846	982,871
81 и 82 – дугови салдо	Нереализовани губици	0	4	1	9	0	0	0	0
Учешћа без права контроле		0	4	2	0	0	0	0	0
УКУПНО КАПИТАЛ		0	4	2	1	9,179,574	0	9,179,574	6,468,743
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА		0	4	2	2	0	0	0	0
УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)		0	4	2	3	86,917,020	0	86,917,020	77,209,717