

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

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.12.2024

(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
<b>АКТИВА</b>							
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		55.668.880	2.482	55.666.398	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		1.167	0	1.167	0
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартија од вредности	0 0 0 4		1.001.948	6.209	995.739	993.544
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		13.068.663	34.310	13.034.353	12.867.881
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		49.539.668	1.138.990	48.400.678	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		273.879	685	273.194	114
33	Нематеријална имовина	0 0 1 1		395.319	71.457	323.862	57.851
34	Некретнине, постројења и опрема	0 0 1 2		2.586.801	472.753	2.114.048	1.592.684
35	Инвестиционе некретнине	0 0 1 3		129.952	0	129.952	241.694
034 и део 039	Текућа пореска средства	0 0 1 4		145.957	0	145.957	0
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		527.362	2.285	525.077	8.254.063
<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>				<b>123.339.596</b>	<b>1.729.171</b>	<b>121.610.425</b>	<b>79.762.836</b>
<b>ПАСИВА</b>							
<b>ОБАВЕЗЕ</b>							
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0 4 0 1		25.819	0	25.819	81.600
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		7.031.757	0	7.031.757	2.503.876
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		95.936.098	0	95.936.098	61.977.392
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		202.121	0	202.121	153.667
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	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		2.073.042	0	2.073.042	8.312.840
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>				<b>105.384.871</b>	<b>0</b>	<b>105.384.871</b>	<b>73.294.093</b>
<b>КАПИТАЛ</b>							
80	Акцијски капитал	0 4 1 4		12.180.705	0	12.180.705	4.380.297
128	Сопствене акције	0 4 1 5		0	0	0	0
83	Добитак	0 4 1 6		1.902.119	0	1.902.119	1.105.575
84	Губитак	0 4 1 7		0	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0 4 1 8		2.142.730	0	2.142.730	982.871
81 и 82 – дугови салдо	Нерезализовани губици	0 4 1 9		0	0	0	0
Учешћа без права контроле							
<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b>				<b>16.225.554</b>	<b>0</b>	<b>16.225.554</b>	<b>6.468.743</b>
<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0							
<b>УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)</b>				<b>121.610.425</b>	<b>0</b>	<b>121.610.425</b>	<b>79.762.836</b>