

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 30.06.2025.

(у хиљадама динара)									
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП		Број напомене	Бруто	Исправка	Износ текуће године		
1	2	3	4	5	6	7			
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	53,259,544	6,133	53,253,411	
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2	0	0	0	
125 и 225	Потраживања по основу деривата	0	0	0	3	7,077	0	7,077	
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартije од вредности	0	0	0	4	1,105,767	7,736	1,098,031	
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	14,953,112	36,868	14,916,244	
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	65,151,686	1,242,775	63,908,911	
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	7	0	0	0	
126 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0	0	8	0	0	0	
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и	0	0	0	9	0	0	0	
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	0	273,879	685	273,194	
33	Нематеријална имовина	0	0	1	1	466,118	87,352	378,766	
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2	2,737,684	588,005	2,149,679	
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3	129,952	0	129,952	
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	4	124,201	0	124,201	
37	Одложена пореска средства	0	0	1	5	0	0	0	
36	Стапна средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	0	0	1	6	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	533,477	1,859	531,618	
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)		0	0	1	8	138,742,497	1,971,413	136,771,084	
ПАСИВА									
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4	0	1	9,295	0	9,295	
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	7,479,255	0	7,479,255	
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	110,169,082	0	110,169,082	
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	4	0	0	0	
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	5	0	0	0	
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 и 127 и 227 као одбитне ставке	Обавезе по основу хартija од вредности	0	4	0	6	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	
450,451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	8	199,006	0	199,006	
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0	4	0	9	0	0	0	
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	0	0	0	0	
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	1	112,405	0	112,405	
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	2	1,640,944	0	1,640,944	
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)		0	0	4	1	119,609,987	0	119,609,987	
КАПИТАЛ									
80	Акцијски капитал	0	4	1	4	12,180,705	0	12,180,705	
128	Сопствене акције	0	4	1	5	0	0	0	
83	Добитак	0	4	1	6	1,220,000	0	1,220,000	
84	Губитак	0	4	1	7	0	0	0	
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8	3,760,392	0	3,760,392	
81 и 82 – дугови салдо	Нереализовани губици	0	4	1	9	0	0	0	
Учешћа без права контроле		0	4	2	0				
УКУПНО КАПИТАЛ		0	4	2	1	17,161,097	0	17,161,097	
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0		0	4	2	1	17,161,097	0	17,161,097	
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА		0	4	2	2	0	0	0	
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0		0	4	2	2	0	0	0	
УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)		0	0	4	2	136,771,084	0	136,771,084	