

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 30.09.2025

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Број напомене	Бруто	Исправка	Износ текуће 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	56,549,674	1,757	56,547,917
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2	0	0	0
125 и 225	Потраживања по основу деривата	0	0	0	3	11,603	0	11,603
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартije од вредности	0	0	0	4	1,088,054	7,218	1,080,836
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	15,104,243	37,151	15,067,092
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	71,111,061	1,376,598	69,734,463
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	468,575	87,352	381,223
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2	2,723,774	588,005	2,135,769
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3	129,952	0	129,952
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	4	198,721	0	198,721
37	Одложена пореска средства	0	0	1	5	0	0	0
36	Стална 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	615,683	1,908	613,775
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)		0	0	1	8	148,275,219	2,100,674	146,174,545
ПАСИВА								
ОБАВЕЗЕ								
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4	0	1	5,788	0	5,788
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	7,945,281	0	7,945,281
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	116,530,339	0	116,530,339
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 хартија 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	196,431	0	196,431
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства 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	1,345,987	0	1,345,987
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)		0	4	1	3	126,136,231	0	126,136,231
КАПИТАЛ								
80	Акцијски капитал	0	4	1	4	14,875,562	0	14,875,562
128	Сопствене акције	0	4	1	5	0	0	0
83	Добитак	0	4	1	6	1,395,910	0	1,395,910
84	Губитак	0	4	1	7	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8	3,766,842	0	3,766,842
81 и 82 – дугови салдо	Нерезализовани губици	0	4	1	9	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	20,038,314	0	20,038,314
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА								
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0		0	4	2	2	0	0	0
УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)		0	4	2	3	146,174,545	0	146,174,545