

Назив: АПТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД
Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2025

(у хиљадама динара)

ГРУПА РАЧУНА, РАЧУН	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
1	2	3
00 (осим 002), 010, 025, 05 (осим 050 i 052 i dela 050), 060, 07, 085, 196, 296 i delovi računa 009, 019, 029, 069, 089, 199 i 299	АКТИВА Готовина и средства код централне банке	90,497,372
	Запознана финансијска средства	
125, 225	Потраживања по основу деривата	24,319
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Хартије од вредности	1,087,204
002, 01 (осим 010 i dela 019), 020, 028, 050, 052, deo 06 (осим 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 593 као одбилне ставке (SSKR-SS šifra 1 (bez šifre 17) i šifre 70 i delovi šifara 71 i 74) i delovi računa 009, 029, 059, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	19,877,086
01 (осим 010 i dela 019), 020, 028, 06 (осим 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 593 као одбилне ставке (SSKR-SS šifra 17 i sve ostale šifre, осим šifre 70 i delova šifara 71 i 74), i delovi računa 029, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од комитента	75,801,472
123 i 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	
126 i 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0
130, 131, 230, 231 deo 139 i deo 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	
132, 232 deo 139 i deo 239	Инвестиције у зависна друштва	2,882,178
33	Нематеријална имовина	421,059
34	Некретности, постројења и опрема	2,803,232
35	Инвестиционе некретности	102,565
034 i deo 039	Текућа пореска средства	273,241
37	Одложена пореска средства	0
36	Стагна средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	
021, 022, 024, 027, 03 (осим 034 i dela 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38, i delovi računa 029, 089, 139, 199, 239 i 299	Остала средства	581,716
	УКУПНО АКТИВА	194,351,444

ГРУПА РАЧУНА, РАЧУН	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
1	2	4
	ПАСИВА ОБАВЕЗЕ	
411 i 511	Обавезе по основу деривата	5,009
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 као одбилне ставке (SSKR-SS šifra 1 (bez šifre 17), šifra 70 i delovi šifara 71 i 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	15,177,106
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 као одбилне ставке (SSKR-SS šifra 17 i sve ostale šifre, осим šifre 70 i delova šifara 71 i 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	154,386,727
417 i 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0
418 i 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 i 127 i 227 као одбилне ставке	Обавезе по основу хартија од вредности	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 i deo 293 као одбилне ставке	Субординиране обавезе	0
450, 451, 452, 453 i 454	Резервисања	253,315
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0
455	Текуће пореске обавезе	0
47	Одложене пореске обавезе	112,405
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594, 595	Остале обавезе	1,820,189
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (od 0401 do 0412)	171,754,751
80	Акцијски капитал	17,223,274
128	Сопствене акције	0
83	Добитак	1,806,676
84	Губитак	0
81 i 82 - potražni saldo	Резерве	3,766,743
81 i 82 - dugovni saldo	Нереализовани губици	0
	Учешћа без права контроле	0
	УКУПНО КАПИТАЛ	22,596,693
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА	
	УКУПНО ПАСИВА	194,351,444