

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.06.2026

(у хиљадама динара)

ГРУПА РАЧУНА, РАЧУН	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
1	2	3
00 (osim 002), 010, 025, 05 (osim 050 i 052 i dela 059), 060, 07, 085, 196, 296 i delovi računa 009, 019, 029, 069, 089, 199 i 299	АКТИВА	
	Готовина и средства код централне банке	83,466,748
	Заложена финансијска средства	0
125, 225	Потраживања по основу деривата	38,036
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Хартије од вредности	977,032
002, 01 (osim 010 i dela 019), 020, 028, 050, 052, deo 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 593 kao odbitne stavke (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	15,449,658
01 (osim 010 i dela 019), 020, 028, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 593 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 17 i sve ostale šifre, osim šifre 70 i delova šifara 71 i 74), i delovi računa 029, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од комитената	105,857,124
123 i 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
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	0
132, 232 deo 139 i deo 239	Инвестиције у зависна друштва	2,934,932
33	Нематеријална имовина	443,008
34	Некретнине, постројења и опрема	4,534,117
35	Инвестиционе некретнине	102,565
034 i deo 039	Текућа пореска средства	149,041
37	Одложена пореска средства	0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	
021, 022, 024, 027, 03 (osim 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	978,941
	УКУПНО АКТИВА	214,931,202

ГРУПА РАЧУНА, РАЧУН	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
1	2	4
411 i 511	ПАСИВА Обавезе по основу деривата	5,858
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (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	10,664,716
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (SSKR-SS šifra 17 i sve ostale šifre, osim šifre 70 i delova šifara 71 i 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима	172,044,853
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 kao odbitne stavke	Обавезе по основу хартија од вредности	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Субординиране обавезе	0
450, 451, 452,453 i 454	Резервисања	200,508
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0
455	Текуће пореске обавезе	0
47	Одложене пореске обавезе	87,708
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594, 595	Остале обавезе	4,059,158
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (od 0401 do 0412)	187,062,801
80	Акцијски капитал	22,506,288
128	Сопствене акције	0
83	Добитак	244,371
84	Губитак	0
81 i 82 - potražni saldo	Резерве	5,117,742
81 i 82 - dugovni saldo	Нереализовани губици	0
	Учешћа без права контроле	0
	УКУПНО КАПИТАЛ	27,868,401
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА	
	УКУПНО ПАСИВА	214,931,202