Попуњава банка

Матични број: 07074433 **Шифра делатности: 6419**

Назив: ALTA banka a.d. Beograd

Седиште: БЕОГРАД

БИЛАНС СТАЊА

на дан :30.09.2026.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Број напомене	Износ текуће године
1	2	3				4	5
	АКТИВА						
00 (осим 002), 010, 025, 05 (осим 050, 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		88,349,318
	Заложена финансијска средства	0	0	0	2		0
125, 225	Потраживања по основу деривата	0	0	0	3		30,808
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	0	0	0	4		2,424,051
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		19,800,428
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, 029, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од комитената	0	0	0	6		111,521,431
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0	0	7		0
126 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0	0	0	8		0
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0	0	0	9		0
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0	0	1	0		2,937,481
33	Нематеријална имовина	0	0	1	1		433,744
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0	1	2		4,756,414
35	Инвестиционе некретнине	0	0	1	3		102,565
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0	1	4		189,442
37	Одложена пореска средства	0	0	1	5		0
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обустављa	0	0	1	6		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		951,510
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)		0	0	1	8		**231,497,192**

	ПАСИВА ОБАВЕЗЕ						
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4	0	1		8,856
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		8,809,960
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		190,407,223
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0	4	0	4		0
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	4	0	5		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
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597 део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0	4	0	7		0
450,451, 452, 453 и 454	Резервисања	0	4	0	8		191,578
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обустављa	0	4	0	9		0
455	Текуће пореске обавезе	0	4	1	0		0
47	Одложене пореске обавезе	0	4	1	1		87,708
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4	1	2		3,722,230
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)		0	4	1	3		**203,227,555**
	КАПИТАЛ						
80	Акцијски капитал	0	4	1	4		22,506,288
128	Сопствене акције	0	4	1	5		0
83	Добитак	0	4	1	6		542,051
84	Губитак	0	4	1	7		0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8		5,221,298
81 и 82 – дуговни салдо	Нереализовани губици	0	4	1	9		0
Учешћа без права контроле		0	4	2	0		
УКУПНО КАПИТАЛ (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0		0	4	2	1		**28,269,637**
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0		0	4	2	2		0
УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)		0	4	2	3		**231,497,192**