

| | | |
|---|------------------------|----------------|
| 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 _____

30.9.2021

(у хиљадама динара)

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Број напомене | Бруто | Исправка | Износ текуће године | Износ претходне године |
|--|---|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 8,367,655 | 21 | 8,367,634 | 9,026,840 |
| | Заложена финансијска средства | 0 | 0 0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 и 225 | Потраживања по основу деривата | 0 | 0 0 3 | 5,996 | 0 | 5,996 | 0 |
| 121, 122, 124, 221, 222, 224, 129 и 229 | Хартије од вредности | 0 | 0 0 4 | 1,137,227 | 5,459 | 1,131,768 | 777,374 |
| 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 | 4,504,685 | 33,129 | 4,471,556 | 1,806,574 |
| 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 | 12,895,996 | 302,302 | 12,593,694 | 9,811,284 |
| 123 и 223 | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 | 0 0 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 и 226 | Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика | 0 | 0 0 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130, 131, 230, 231 део 139 и део 239 | Инвестиције у придружена друштва и | 0 | 0 0 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132, 232, део 139 и део 239 | Инвестиције у зависна друштва | 0 | 0 1 0 | 114 | 0 | 114 | 114 |
| 33 | Нематеријална имовина | 0 | 0 1 1 | 67,715 | 52,914 | 14,801 | 19,710 |
| 34 | Некретнине, постројења и опрема | 0 | 0 1 2 | 1,774,202 | 371,602 | 1,402,600 | 1,401,036 |
| 35 | Инвестиционе некретнине | 0 | 0 1 3 | 214,662 | 0 | 214,662 | 214,662 |
| 034 и део 039 | Текућа пореска средства | 0 | 0 1 4 | 10,443 | 0 | 10,443 | 10,443 |
| 37 | Одложена пореска средства | 0 | 0 1 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 1 6 | 0 | 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 | 83,533 | 5,590 | 77,943 | 570,641 |
| УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017) | | 0 | 0 1 8 | 29,062,228 | 771,017 | 28,291,211 | 23,638,678 |

| ОБАВЕЗЕ | | ПАСИВА | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 411 и 511 | Обавезе по основу деривата | 0 | 4 | 0 | 1 | 8,660 | 0 | 8,660 | 3,212 |
| 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 | 2,223,198 | 0 | 2,223,198 | 1,736,723 |
| 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 | 21,381,068 | 0 | 21,381,068 | 16,848,942 |
| 417 и 517 | Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 и 518 | Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 450, 451, 452, 453 и 454 | Резервисања | 0 | 4 | 0 | 8 | 40,464 | 0 | 40,464 | 44,202 |
| 46 | Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | Текуће пореске обавезе | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Одложене пореске обавезе | 0 | 4 | 1 | 1 | 120,797 | 0 | 120,797 | 120,797 |
| 426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595 | Остале обавезе | 0 | 4 | 1 | 2 | 444,770 | 0 | 444,770 | 842,827 |
| УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412) | | 0 | 4 | 1 | 3 | 24,218,957 | 0 | 24,218,957 | 19,596,703 |
| КАПИТАЛ | | | | | | | | | |
| 80 | Акцијски капитал | 0 | 4 | 1 | 4 | 3,080,297 | 0 | 3,080,297 | 3,080,297 |
| 128 | Сопствене акције | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Добитак | 0 | 4 | 1 | 6 | 16,783 | 0 | 16,783 | 12,163 |
| 84 | Губитак | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 и 82 – потражни салдо | Резерве | 0 | 4 | 1 | 8 | 975,174 | 0 | 975,174 | 949,515 |
| 81 и 82 – дуговни салдо | Нереализовани губици | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учешћа без права контроле | | 0 | 4 | 2 | 0 | | | | |
| УКУПНО КАПИТАЛ | | 0 | 4 | 2 | 1 | 4,072,254 | 0 | 4,072,254 | 4,041,975 |
| (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0 | | 0 | 4 | 2 | 1 | 4,072,254 | 0 | 4,072,254 | 4,041,975 |
| УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА | | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0 | | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422) | | 0 | 4 | 2 | 3 | 28,291,211 | 0 | 28,291,211 | 23,638,678 |

у _____,

Законски заступник банке

дана _____
