

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 \_\_\_\_\_

31.03.2021

(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
<b>АКТИВА</b>							
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	10,161,381	43	10,161,338	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	9,433	0	9,433	0
121, 122, 124, 221, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	0	0 0 4	788,196	5,348	782,848	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	2,537,777	9,276	2,528,501	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	10,403,638	325,836	10,077,802	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	70,612	52,914	17,698	19,710
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0 1 2	1,787,237	371,602	1,415,635	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	783,700	5,355	778,345	570,641
<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)</b>		<b>0</b>	<b>0 1 8</b>	<b>26,767,193</b>	<b>770,374</b>	<b>25,996,819</b>	<b>23,638,678</b>

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		
<b>ПАСИВА</b>									
<b>ОБАВЕЗЕ</b>									
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4	0	1	1,676	0	1,676	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	1,893,382	0	1,893,382	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	18,924,983	0	18,924,983	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	42,280	0	42,280	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	954,881	0	954,881	842,827
<b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>21,937,999</b>	<b>0</b>	<b>21,937,999</b>	<b>19,596,703</b>
<b>КАПИТАЛ</b>									
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	15,634	0	15,634	12,163
84	Губитак	0	4	1	7	0	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4	1	8	962,889	0	962,889	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				
<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4,058,820</b>	<b>0</b>	<b>4,058,820</b>	<b>4,041,975</b>
<b>УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>25,996,819</b>	<b>0</b>	<b>25,996,819</b>	<b>23,638,678</b>

У \_\_\_\_\_,

дана \_\_\_\_\_

Законски заступник банке

\_\_\_\_\_