

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 _____ 31.12.2021.

(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		7,874,898	56	7,874,842	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		1,882	0	1,882	0
121, 122, 124, 221, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	0 0 0 4		1,137,897	3,794	1,134,103	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		9,076,811	10,987	9,065,824	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		13,753,555	460,220	13,293,335	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		78,129	48,776	29,353	19,710
34	Некретнине, постројења и опрема	0 0 1 2		1,728,068	379,346	1,348,722	1,401,036
35	Инвестиционе некретнине	0 0 1 3		262,270	0	262,270	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		228,354	6,714	221,640	570,641
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)		0 0 1 8		34,152,421	909,893	33,242,528	23,638,678

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
ПАСИВА							
ОБАВЕЗЕ							
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4 0 1	3,787	0	3,787	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 делова шифара 71 и 74)	Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	0	4 0 2	1,691,281	0	1,691,281	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	27,023,200	0	27,023,200	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	35,283	0	35,283	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	119,706	0	119,706	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	309,744	0	309,744	842,827
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)		0	4 1 3	29,183,001	0	29,183,001	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	11,608	0	11,608	12,163
84	Губитак	0	4 1 7	0	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4 1 8	967,622	0	967,622	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	4,059,527	0	4,059,527	4,041,975
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА		0	4 2 2	0	0	0	0
УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)		0	4 2 3	33,242,528	0	33,242,528	23,638,678

у _____,

Законски заступник банке

дана _____
