

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

31.03.2024

(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		45,770,297	305	45,769,992	34,324,542
	Заложена финансијска средства	0 0 0 2		0	0	0	0
125 и 225	Потраживања по основу деривата	0 0 0 3		7,283	0	7,283	0
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартие од вредности	0 0 0 4		991,219	3,897	987,322	993,543
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		3,496,742	18,749	3,477,993	12,867,882
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 компаната	0 0 0 6		25,091,462	2,561,283	22,530,179	21,430,463
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		192,493	71,457	121,036	57,852
34	Некретнине, постројења и опрема	0 0 1 2		2,091,338	479,109	1,612,229	1,592,684
35	Инвестиционе некретнине	0 0 1 3		245,269	0	245,269	241,694
034 и део 039	Текућа пореска средства	0 0 1 4		0	0	0	0
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, 069, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	0 0 1 7		432,083	12,879	419,204	8,254,063
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)		0 0 1 8		78,318,300	3,147,679	75,170,621	79,762,837
ПАСИВА							
ОБАВЕЗЕ							
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0 4 0 1		11,878	0	11,878	81,600
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		4,651,183	0	4,651,183	2,503,876
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		62,413,236	0	62,413,236	59,424,273
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0 4 0 4		9	0	9	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		165,290	0	165,290	153,667
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		148,684	0	148,684	148,684
47	Одложене пореске обавезе	0 4 1 1		116,034	0	116,034	116,034
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0 4 1 2		796,957	0	796,957	8,312,840
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)		0 4 1 3		68,303,271	0	68,303,271	70,740,974
КАПИТАЛ							
80	Акцијски капитал	0 4 1 4		4,380,297	0	4,380,297	4,380,297
128	Сопствене акције	0 4 1 5		0	0	0	0
83	Добитак	0 4 1 6		736,288	0	736,288	1,105,575
84	Губитак	0 4 1 7		0	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0 4 1 8		1,750,765	0	1,750,765	982,871
81 и 82 – дугови салдо	Нереализовани губици	0 4 1 9		0	0	0	0
Учешћа без права контроле		0 4 2 0		0	0	0	0
УКУПНО КАПИТАЛ		0 4 2 1		6,867,350	0	6,867,350	6,468,743
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0		0 4 2 1		6,867,350	0	6,867,350	6,468,743
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		75,170,621	0	75,170,621	77,209,717