

Попуњава банка		
Матични број: 07074433	Шифра делатности: 6419	ПИБ: 100001829
Назив: АПТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД		
Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд		

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.03.2025

(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	55,147,670	4,735	55,142,935	55,666,398
	Заложена финансијска средства	0	0 0 2	0	0	0	0
125 и 225	Потраживања по основу деривата	0	0 0 3	1,195	0	1,195	1,320
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартје од вредности	0	0 0 4	982,961	5,418	977,543	995,739
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	13,272,250	33,753	13,238,497	13,033,369
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	54,929,833	1,138,558	53,791,275	48,401,573
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	273,879	685	273,194	273,194
33	Нематеријална имовина	0	0 1 1	423,617	87,352	336,265	323,862
34	Некретнине, постројења и опрема	0	0 1 2	2,689,234	594,867	2,094,367	2,114,048
35	Инвестиционе некретнине	0	0 1 3	129,952	0	129,952	129,952
034 и део 039	Текућа пореска средства	0	0 1 4	39,806	0	39,806	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, 089, 139, 199, 239 и 299	Остала средства	0	0 1 7	492,574	1,776	490,798	524,688
УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)		0	0 1 8	128,382,971	1,867,144	126,515,827	121,464,143
ПАСИВА							
ОБАВЕЗЕ							
411 и 511	Обавезе по основу деривата	0	4 0 1	5,462	0	5,462	26,002
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	6,038,138	0	6,038,138	6,693,428
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	101,315,922	0	101,315,922	96,274,367
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 хартја 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	238,972	0	238,972	202,496
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	152,124	0	152,124	152,124
47	Одложене пореске обавезе	0	4 1 1	112,405	0	112,405	112,405
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0	4 1 2	1,768,546	0	1,768,546	2,075,761
УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)		0	4 1 3	109,631,569	0	109,631,569	105,536,583
КАПИТАЛ							
80	Акцијски капитал	0	4 1 4	12,180,705	0	12,180,705	12,180,705
128	Сопствене акције	0	4 1 5	0	0	0	0
83	Добитак	0	4 1 6	2,553,231	0	2,553,231	1,604,125
84	Губитак	0	4 1 7	0	0	0	0
81 и 82 – потражни салдо	Резерве	0	4 1 8	2,150,322	0	2,150,322	2,142,730
81 и 82 – дугови салдо	Нереализовани губици	0	4 1 9	0	0	0	0
Учешћа без права контроле		0	4 2 0				
УКУПНО КАПИТАЛ							
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0		0	4 2 1	16,884,258	0	16,884,258	15,927,560
УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА							
(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	126,515,827	0	126,515,827	121,464,143