Попуњава банка		
Матични број **07074433**	Шифра делатности **6419**	ПИБ **100001829**
Назив: **ALTA BANKA AD BEOGRAD**		
Седиште: **Београд - Нови Београд, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 121**		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2025.

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00 (осим 002), 010, 025, 05 (осим 050, 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	0001	17	90.497.343	55.666.398	34.324.542
	Заложена финансијска средства	0002				
125, 225	Потраживања по основу деривата	0003		24.319	1.320	
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 и 229	Хартије од вредности	0004	18	1.087.204	995.739	993.544
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	0005	19	19.877.081	13.033.369	12.867.881
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, 029, 089, 199, 299	Кредити и потраживања од комитената	0006	20	75.801.473	48.401.573	21.430.463
123 и 223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0007				
126 и 226	Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика	0008				
130, 131, 230, 231 део 139 и део 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	0009				
132, 232, део 139 и део 239	Инвестиције у зависна друштва	0010	21	2.882.178	273.194	114
33	Нематеријална имовина	0011	22	421.059	323.862	57.851
34	Некретнине, постројења и опрема	0012	22	2.804.348	2.114.048	1.592.684
35	Инвестиционе некретнине	0013	23а	102.565	129.952	241.694
034 и део 039	Текућа пореска средства	0014				
37	Одложена пореска средства	0015				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обустављa	0016				
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	0017	24	581.496	524.688	8.254.063
	УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0017)	0018		194.079.066	121.464.143	79.762.836
	ПАСИВА					
411 и 511	**ОБАВЕЗЕ** Обавезе по основу деривата	0401		5.009	26.002	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	0402	25	15.177.111	6.693.428	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	0403	26	154.386.724	96.274.367	61.977.392
417 и 517	Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика	0404				
418 и 518	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0405				
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 и 127 и 227 као одбитне ставке	Обавезе по основу хартија од вредности	0406				
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, део 193 и део 293 као одбитне ставке	Субординиране обавезе	0407				
450,451, 452, 453 и 454	Резервисања	0408	27	253.315	202.496	153.667
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обустављa	0409				
455	Текуће пореске обавезе	0410		10.922	152.124	148.684
47	Одложене пореске обавезе	0411	16c	87.708	112.405	116.034
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 и 595	Остале обавезе	0412	28	1.823.082	2.075.761	8.312.839
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0412)	0413		171.743.871	105.536.583	73.294.092

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број напомене	Износ текуће године	Износ претходне године	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
80	КАПИТАЛ Акцијски капитал	0414	29	17.223.274	12.180.705	4.380.297
128	Сопствене акције	0415				
83	Добитак	0416		1.367.326	1.604.125	1.105.575
84	Губитак	0417				
81 и 82 - потражни салдо	Резерве	0418		3.744.595	2.142.730	982.872
81 и 82 - дуговни салдо	Нереализовани губици	0419				
	Учешћа без права контроле	0420				
	УКУПНО КАПИТАЛ (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) ≥ 0	0421		22.335.195	15.927.560	6.468.744
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 + 0420) < 0	0422				
	УКУПНО ПАСИВА (0413 + 0421 - 0422)	0423		194.079.066	121.464.143	79.762.836

У _____

дана _____

Законски заступник банке

_____

Образац прописан Одлуком о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке („Службени гласник РС" бр. 93/2020 и 56/2025).

Обрасце финансијског извештаја и Статистички извештај су потписали/ле Tatjana Kuljak и Una Sikimić својим квалификованим електронским потписима.