

Матични број: 07074433	Попуњава банка Шифра делатности: 6419	ПИБ: 100001829
Назив: АЛТА банка ад Београд		
Седиште: Булевар Зорана Ћинђића 121, Нови Београд		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021 до 30.06.2021 године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	612,723	361,619
1. Приливи од камата	3002	476,753	271,809
2. Приливи од накнада	3003	133,838	86,087
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	2,129	3,723
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	3	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	531,701	422,506
5. Одливи по основу камата	3007	146,875	101,844
6. Одливи по основу накнада	3008	51,307	14,982
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	130,942	138,115
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	36,658	43,193
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	165,919	124,372
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	81,022	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3013	0	60,887
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3014	1,289,830,757	423,419,707
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	411,281,513	164,609,968
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	15,746	18,289
12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	878,533,498	258,791,450
14. Повећање других финансијских обавеза	3019	0	0
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0	0
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3021	1,287,375,652	423,005,455
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	397,458,227	159,515,646
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	318,289	456,691
18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0	0
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	889,599,136	263,033,118
20. Смањење других финансијских обавеза	3026	0	0
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	2,536,127	353,365
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0	0
22. Плаћени порез на добит	3030	0	0
23. Исплаћене дивиденде	3031	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	2,536,127	353,365
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	0	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3037	0	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3038	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	3,258	56,284
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3043	3,258	56,284
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	3,258	56,284
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3048	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)			
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	0
2. Приливи по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	0	0
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	3052	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	0	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0	0
8. Одливи по основу субординираних обавеза	3057	0	0
9. Одливи по основу узетих кредита	3058	0	0
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	1,290,443,480	423,781,326
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	1,287,910,611	423,484,245
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	2,532,869	297,081
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	4,458,348	2,443,196
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	32,095	11,612
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	4,699	2,021
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	7,018,613	2,749,868

_____ дана _____ године

Овера пријема НБС

Законски заступник банке

Овера извршних контрола НБС