

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 31.03.2021 .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	250,996	230,431
1. Приливи од камата	3002	185,545	177,663
2. Приливи од накнада	3003	64,312	50,578
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	1,136	2,190
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	3	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	247,580	201,673
5. Одливи по основу камата	3007	61,006	58,864
6. Одливи по основу накнада	3008	21,017	5,571
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	61,691	56,541
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	19,087	16,533
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	84,779	64,164
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	3,416	28,758
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3013	0	0
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3014	599,632,204	218,714,005
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	282,669,143	88,880,969
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	10,673	9,608
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	316,952,388	129,823,428
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	597,106,957	219,361,165
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	280,673,913	82,321,667
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	3,670	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	316,429,374	136,582,807
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	2,528,663	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0	618,402
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	2,528,663	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	618,402
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	0	43,987
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	0	43,987
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	0	43,987
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	0	0
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	599,883,200	218,944,436
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	597,354,537	219,606,825
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	2,528,663	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0	662,389
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	4,458,348	2,443,196
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	9,006	6,240
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	317	912
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	6,995,700	1,786,135

_____ дана _____ године

Овера пријема НБС

Законски заступник банке

Овера извршних контрола НБС