

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

INTERNO

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 1.1.2022 до 31.3.2022 .године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)</b>	3001	<b>346,143</b>	<b>250,996</b>
1. Приливи од камата	3002	260,764	185,545
2. Приливи од накнада	3003	82,336	64,312
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	3,043	1,136
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005		3
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)</b>	3006	<b>233,545</b>	<b>247,580</b>
5. Одливи по основу камата	3007	59,760	61,006
6. Одливи по основу накнада	3008	21,461	21,017
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	66,609	61,691
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	17,563	19,087
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	68,152	84,779
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)</b>	3012	<b>112,598</b>	<b>3,416</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)</b>	3014	<b>736,087,922</b>	<b>599,632,204</b>
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	111,737,251	282,669,143
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	84,282,724	10,673
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	540,067,947	316,952,388
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
<b>VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)</b>	3021	<b>736,337,382</b>	<b>597,106,957</b>
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	116,143,870	280,673,913
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	83,114,928	3,670
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	537,078,584	316,429,374
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
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)</b>	3028	<b>0</b>	<b>2,528,663</b>
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)</b>	3029	<b>136,862</b>	<b>0</b>
22. Плаћени порез на добит	3030	0	0
23. Исплаћене дивиденде	3031	0	0
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	3032	<b>0</b>	<b>2,528,663</b>
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	3033	<b>136,862</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)</b>	3034	<b>0</b>	<b>0</b>

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	INTERNO 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
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)</b>	<b>3040</b>	<b>7,136</b>	<b>0</b>
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	7,136	0
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)</b>	<b>3047</b>	<b>7,136</b>	<b>0</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)</b>	<b>3048</b>	<b>23,622</b>	<b>0</b>
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	23,622	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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)</b>	<b>3055</b>	<b>2,690</b>	<b>0</b>
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	2,690	0
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)</b>	<b>3061</b>	<b>20,932</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)</b>	<b>3062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	<b>3063</b>	<b>736,457,687</b>	<b>599,883,200</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>3064</b>	<b>736,580,753</b>	<b>597,354,537</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	<b>3065</b>	<b>0</b>	<b>2,528,663</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>	<b>3066</b>	<b>123,066</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>3067</b>	<b>7,897,419</b>	<b>4,458,348</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3068</b>	<b>103</b>	<b>9,006</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3069</b>	<b>217</b>	<b>317</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>3070</b>	<b>7,774,239</b>	<b>6,995,700</b>

\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ године

Овера пријема НБС

Законски заступник банке

Овера извршних контрола НБС