

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

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020 до 30.06.2020 .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>361,729</b>	<b>416,594</b>
1. Приливи од камата	3002	271,919	300,780
2. Приливи од накнада	3003	86,087	102,945
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	3,723	12,835
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	0	34
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)</b>	3006	<b>422,506</b>	<b>371,376</b>
5. Одливи по основу камата	3007	101,844	70,124
6. Одливи по основу накнада	3008	14,982	7,061
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	138,115	116,769
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	43,193	34,790
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	124,372	142,632
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)</b>	3012	<b>0</b>	<b>45,218</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)</b>	3013	<b>60,777</b>	<b>0</b>
<b>V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)</b>	3014	<b>423,419,707</b>	<b>182,757,087</b>
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	164,609,968	92,316,298
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	18,289	1,072
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	258,791,450	90,439,717
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>423,005,565</b>	<b>182,524,374</b>
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	159,515,756	92,962,441
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	456,691	120,182
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	263,033,118	89,441,751
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>353,365</b>	<b>277,931</b>
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)</b>	3029	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Плаћени порез на добит	3030	0	0
23. Исплаћене дивиденде	3031	0	5,688
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	3032	<b>353,365</b>	<b>272,243</b>
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	3033	<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	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3037	0	2,510
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>56,284</b>	<b>8,733</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	56,284	8,733
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>56,284</b>	<b>6,223</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>0</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	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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)</b>	<b>3055</b>	<b>0</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	0	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>0</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>423,781,436</b>	<b>183,176,191</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>3064</b>	<b>423,484,355</b>	<b>182,910,171</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	<b>3065</b>	<b>297,081</b>	<b>266,020</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>	<b>3066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>3067</b>	<b>2,443,196</b>	<b>905,016</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3068</b>	<b>11,612</b>	<b>6,486</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3069</b>	<b>2,021</b>	<b>530</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>3070</b>	<b>2,749,868</b>	<b>1,176,992</b>

\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ године

Овера пријема НБС

Законски заступник банке

Овера извршних контрола НБС

