

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 01.01.2020 до 31.03.2020 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	230,431	199,382
1. Приливи од камата	3002	177,663	143,409
2. Приливи од накнада	3003	50,578	50,303
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	2,190	5,670
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	201,673	165,285
5. Одливи по основу камата	3007	58,864	29,041
6. Одливи по основу накнада	3008	5,571	3,561
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	56,541	47,924
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	16,533	13,569
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	64,164	71,190
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	28,758	34,097
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	218,714,005	76,645,978
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	88,880,969	41,128,641
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	9,608	642
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	129,823,428	35,516,695
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	219,361,165	76,402,029
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	82,321,667	41,215,004
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	456,691	115,657
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	136,582,807	35,071,368
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	0	278,046
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	618,402	0
22. Плаћени порез на добит	3030	0	0
23. Исплаћене дивиденде	3031	0	8,990
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	0	269,056

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
Х. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	618,402	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
И. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	0	2,510
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
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	43,987	1,476
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	43,987	1,476
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	1,034
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	43,987	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
И. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	0	15,380,000
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	15,380,000
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	15,210,000
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	15,210,000
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	170,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	218,944,436	92,227,870
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	219,606,825	91,787,780
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	0	440,090
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	662,389	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	2,443,196	905,016
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	6,240	3,240
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	912	335
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	1,786,135	1,348,011

_____ дана

_____ године

Законски заступник банке

Овера пријема НБС

Овера извршних контрола НБС