

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 31.12.2020 .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	794,252	942,716
1. Приливи од камата	3002	557,116	695,716
2. Приливи од накнада	3003	229,933	223,921
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	7,160	23,025
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	43	54
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	919,376	839,949
5. Одливи по основу камата	3007	218,165	205,103
6. Одливи по основу накнада	3008	42,410	15,242
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	303,937	255,055
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	84,214	69,755
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	270,650	294,794
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	0	102,767
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3013	125,124	0
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3014	1,148,942,201	794,735,178
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	499,372,092	381,072,203
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	18,401	1,848,864
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	649,551,708	411,814,111
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	1,146,758,768	793,286,093
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	489,659,430	383,099,041
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	976,376	1,944,507
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	656,122,962	408,242,545
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	2,058,309	1,551,852
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	5,700
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	2,058,309	1,546,152
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

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	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	72,347	26,252
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	72,347	26,252
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	72,347	23,742
V. 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	1,149,736,453	795,680,404
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	1,147,750,491	794,157,994
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	1,985,962	1,522,410
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	2,443,196	905,016
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	32,630	16,926
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	3,440	1,156
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	4,458,348	2,443,196

_____ дана _____ године

Законски заступник банке

Овера пријема НБС

Овера извршних контрола НБС

