

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

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 1.1.2024 до 30.6.2024 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>3,432,881</b>	<b>2,100,991</b>
1. Приливи од камата	3002	2,206,959	807,132
2. Приливи од накнада	3003	1,195,305	1,290,172
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	30,617	3,684
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005		3
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)</b>	3006	<b>2,134,738</b>	<b>1,058,237</b>
5. Одливи по основу камата	3007	470,703	148,801
6. Одливи по основу накнада	3008	494,572	352,365
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	400,707	236,045
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	29,532	57,616
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	739,224	263,410
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)</b>	3012	<b>1,298,142</b>	<b>1,042,754</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>4,581,920,888</b>	<b>2,509,600,310</b>
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитента	3015	3,079,589,591	256,875,469
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	18,484	29,748,757
12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави 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	1,502,312,813	2,222,976,084
14. Повећање других финансијских обавеза	3019	0	0
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави 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>4,580,698,473</b>	<b>2,507,664,720</b>
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитента	3022	3,083,793,827	230,210,758
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	10,078	30,000,000
18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави 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	1,496,894,569	2,247,453,962
20. Смањење других финансијских обавеза	3026	0	0
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави 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>2,520,558</b>	<b>2,978,344</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	148,684	0
23. Исплаћене дивиденде	3031	0	0
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	3032	<b>2,371,874</b>	<b>2,978,344</b>
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	3033	<b>0</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>198,538</b>	<b>0</b>
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	198,538	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>	3040	<b>481,855</b>	<b>106,033</b>
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	3,597	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	39,629	0
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3043	438,354	106,033
9. Одливи по основу набаве инвестиционих некретнина	3044	275	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)</b>	3046	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)</b>	3047	<b>283,317</b>	<b>106,033</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)</b>	3048	<b>138,866,877</b>	<b>85,090</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	2,300,000	0
2. Приливи по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	136,566,877	85,090
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>	3055	<b>128,562,308</b>	<b>20,460</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	128,545,775	20,460
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	16,533	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)</b>	3061	<b>10,304,569</b>	<b>64,630</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)</b>	3062	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	3063	<b>4,724,419,184</b>	<b>2,511,786,391</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	3064	<b>4,712,026,058</b>	<b>2,508,849,450</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	3065	<b>12,393,125</b>	<b>2,936,941</b>
<b>З. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>	3066	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	3067	<b>27,823,673</b>	<b>19,215,602</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	3068	<b>855,679</b>	<b>918</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	3069	<b>820,592</b>	<b>93</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3066-3065+3067-3068-3069)</b>	3070	<b>40,251,885</b>	<b>22,153,368</b>