

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 30.9.2024. 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	5,939,035	2,100,991
1. Приливи од камата	3002	3,291,298	807,132
2. Приливи од накнада	3003	2,597,381	1,290,172
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	50,356	3,684
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005		3
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	3,654,411	1,058,237
5. Одливи по основу камата	3007	837,256	148,801
6. Одливи по основу накнада	3008	878,738	352,365
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	739,195	236,045
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	37,075	57,616
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1,162,148	263,410
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	2,284,624	1,042,754
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	6,666,361,831	2,509,600,310
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитента	3015	4,379,586,153	256,875,469
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	28,987	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	2,286,746,691	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
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3021	6,662,619,581	2,507,664,720
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитента	3022	4,399,265,469	230,210,758
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	5,093	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	2,263,349,018	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
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	6,026,874	2,978,344
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0	0
22. Плаћени порез на добит	3030	148,684	0
23. Исплаћене дивиденде	3031	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	5,878,190	2,978,344
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	440,914	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	52,961	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке предузетнице	3036	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3037	387,954	0
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	1,184,855	106,033
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	42,884	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке предузетнице	3042	273,080	0
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3043	868,891	106,033
9. Одливи по основу набаве 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	743,941	106,033
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	142,027,831	85,090
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	5,460,836	0
2. Приливи по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	136,566,995	85,090
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	3052		0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053		0
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	128,596,276	20,460
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056		0
8. Одливи по основу субординираних обавеза	3057		0
9. Одливи по основу узетих кредита	3058	128,569,592	20,460
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059		0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	26,683	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048 - 3055)	3061	13,431,555	64,630
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055 - 3048)	3062	0	0
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	6,814,769,611	2,511,786,391
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	6,796,203,806	2,508,849,450
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	18,565,805	2,936,941
Ж. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	27,823,673	19,215,602
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	1,430,002	918
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	1,376,036	93
J. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3066-3066+3067+3068-3069)	3070	46,443,444	22,153,368