

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1.2024 до 31.12.2024 године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		9.697.045	4.304.810
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001		
1. Приливи од камата	3002	5.528.844	1.779.720
2. Приливи од накнада	3003	4.095.726	2.519.524
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	72.476	5.563
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005		3
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	5.848.809	2.555.668
5. Одливи по основу камата	3007	1.437.069	347.617
6. Одливи по основу накнада	3008	1.335.462	729.876
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1.424.070	649.276
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	32.581	151.138
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1.619.625	677.761
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	3.848.237	1.749.142
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3013	0	0
V. Смањења финансијских средстава и повећања финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3014	9.969.923.202	5.463.457.492
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	6.498.915.043	426.785.659
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	59.583	197.089.269
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	3.470.948.576	4.839.582.564
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	9.969.691.359	5.456.398.718
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	6.527.896.545	405.528.858
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	2.060	192.150.000
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	3.441.792.754	4.858.719.860
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	4.080.080	8.807.916
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	3.931.396	8.807.916
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3034	793.143	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3035		
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	79.391	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	713.753	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	1.771.093	217.919
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	62.547	0
7. Одливи за куповну инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	273.080	0
8. Одливи за куповну нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3043	1.411.831	217.919
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	23.635	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	977.949	217.919
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3048	149.367.513	61.874
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3049		
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	7.800.408	0
2. Приливи по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	141.567.105	61.874
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	133.614.740	45.928
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	133.594.969	45.928
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	19.771	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	15.752.773	15.946
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	10.129.780.904	5.467.824.176
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	10.111.074.684	5.459.218.233
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	18.706.220	8.605.943
Е. 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	2.199.086	2367
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	2.187.330	239
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	46.541.649	27.823.673