

Матични број: 07074433	Шифра делатности: ПИБ: 100001829
Име: АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	и: 6419
Станиште: Булевар Зорана Тимбућа 121, Нови Београд	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од: 01.01.2025. - 30.09.2025.		
ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година
1	2	3
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3009))	3001	7,204,685
1. Приливи од камата	3002	3,722,767
2. Приливи од накнада	3003	3,436,338
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	45,580
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	0
K. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	6,826,629
5. Одливи по основу камата	3007	1,787,582
6. Одливи по основу накнада	3008	966,198
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1,250,373
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	29,277
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1,792,206
N. Нето приливи готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	1,379,166
M. Нето одливи готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3013	0
V. Смањења финансијских средстава и повећања финансијских обавеза (од 3015 до 3029)	3014	28,053,842
10. Смањења кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитета	3015	0
11. Смањења потраживања по основу картира од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	28,052
12. Смањења потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика	3017	0
13. Повећања депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитетима	3018	28,025,790
14. Повећања других финансијских обавеза	3019	0
15. Повећања обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика	3020	0
VI. Повећања финансијских средстава и смањења финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3021	24,645,810
16. Повећања кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитета	3022	24,645,810
17. Повећања потраживања по основу картира од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	0
18. Повећања потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика	3024	0
19. Смањења депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитетима	3025	0
20. Смањења других финансијских обавеза	3026	0
21. Смањења обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика	3027	0
VE. Нето приливи готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	4,787,187
VII. Нето одливи готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0
22. Плаћени порез на добит	3030	152,124
23. Исплаћени дивиденди	3031	0
K. Нето приливи готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	4,635,063
X. Нето одливи готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039))	3034	1,296,033
1. Приливи од улагања у инвестиционе картире од вредности	3035	987,155
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке послове	3036	0
3. Приливи од продаје нематеријелне имовине, непокретности, постројења и опреме	3037	308,878
4. Приливи од продаје инвестиционих непокретности	3038	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	0
K. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3046)	3040	1,682,096
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе картире од вредности	3041	1,083,359
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке послове	3042	0
8. Одливи за куповину нематеријелне имовине, непокретности, постројења и опреме	3043	478,547
9. Одливи по основу набавке инвестиционих непокретности	3044	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0
N. Нето приливи готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0
M. Нето одливи готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	265,972
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054))	3048	2,719,790
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	2,695,375
2. Приливи по основу субординирањих обавеза	3050	0
3. Приливи по основу уступних кредита	3051	0
4. Приливи по основу издатих картира од вредности	3052	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	24,375
K. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	99,380
7. Одливи по основу отпуста сопствених акција	3056	0
8. Одливи по основу субординирањих обавеза	3057	0
9. Одливи по основу уступних кредита	3058	99,380
10. Одливи по основу издатих картира од вредности	3059	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	0
N. Нето приливи готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	2,620,379
M. Нето одливи готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3046)	3063	39,274,310
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	32,284,890
Љ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	6,989,460
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	46,541,649
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	2,263,709
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	2,257,628
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067-3068-3069)	3070	53,537,190