

Назив банке: АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД
Седиште: Булевар Зорана Ћинђића 121, Нови Београд

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2025. -31.12.2025.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Износ
	Текућа година
1	3
A ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	9,861,612
I Приливи готовине из пословних активности	5,377,243
1 Приливи од камата	4,425,053
2 Приливи од накнада	59,316
3 Приливи по основу осталих пословних активности	-
4 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-
II Одливи готовине из пословних активности	8,492,489
5 Одливи по основу камата	2,717,944
6 Одливи по основу накнада	1,173,555
7 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	2,220,711
8 Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	51,440
9 Одливи по основу других трошкова пословања	2,328,840
III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза	1,369,122
IV Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза	-
V Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза	71,770,932
10 Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	-
11 Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	30,378
12 Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
13 Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	71,740,555
14 Повећање других финансијских обавеза	0
15 Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VI Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза	31,210,595
16 Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	31,210,595
17 Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	0
18 Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
19 Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	-
20 Смањење других финансијских обавеза	-
21 Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
VII Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит	41,929,459
VIII Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит	-
22 Плаћени порез на добит	152,124
23 Исплаћене дивиденде	0
IX Нето прилив готовине из пословних активности	41,777,335
X Нето одлив готовине из пословних активности	-
Б ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1,934,164
I Приливи готовине из активности инвестирања	1,093,412
1 Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	1,093,412
2 Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	-
3 Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	840,751
4 Приливи од продаје инвестиционих некретнина	-
5 Остали приливи из активности инвестирања	-
II Одливи готовине из активности инвестирања	5,028,614
6 Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	1,197,389
7 Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	2,608,986
8 Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	1,222,239
9 Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	-
10 Остали одливи из активности инвестирања	-
III Нето прилив готовине из активности инвестирања	-
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања	3,094,451
В ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	5,050,606
I Приливи готовине из активности финансирања	5,042,569
1 Приливи по основу увећања капитала	5,042,569
2 Приливи по основу субординираних обавеза	-
3 Приливи по основу узетих кредита	-
4 Приливи по основу издатих хартија од вредности	-
5 Приливи по основу продаје сопствених акција	-
6 Остали приливи из активности финансирања	8,037
II Одливи готовине из активности финансирања	120,331
7 Одливи по основу откупа сопствених акција	-
8 Одливи по основу субординираних обавеза	-
9 Одливи по основу узетих кредита	120,331
10 Одливи по основу издатих хартија од вредности	-
11 Остали одливи из активности финансирања	-
III Нето прилив готовине из активности финансирањ	4,930,276
IV Нето одлив готовине из активности финансирања	-
Г СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	88,617,314
Д СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	45,004,154
Ћ НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ	43,613,160
Е НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ	-
Ж ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	46,541,649
З ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3,431,856
И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3,397,629
Ј ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА	90,189,035