

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2025. -30.06.2026.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Износ
	Текућа година
1	3
A ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	6,384,636
I Приливи готовине из пословних активности	
1 Приливи од камата	4,228,770
2 Приливи од накнада	2,134,902
3 Приливи по основу осталих пословних активности	20,964
4 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-
II Одливи готовине из пословних активности	5,460,760
5 Одливи по основу камата	2,017,073
6 Одливи по основу накнада	492,348
7 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1,005,665
8 Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	73,447
9 Одливи по основу других трошкова пословања	1,872,227
III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза	923,876
IV Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза	-
V Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза	12,061,043
10 Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11 Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	121,546
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	11,939,497
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	29,051,968
16 Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	29,051,968
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	-
VIII Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит	16,067,049
22 Плаћени порез на добит	10,922
23 Исплаћене дивиденде	0
IX Нето прилив готовине из пословних активности	0
X Нето одлив готовине из пословних активности	16,077,971
Б ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I Приливи готовине из активности инвестирања	381,574
1 Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	15,733
2 Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	-
3 Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	365,841
4 Приливи од продаје инвестиционих некретнина	-
5 Остали приливи из активности инвестирања	-
II Одливи готовине из активности инвестирања	637,534
6 Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	21,165
7 Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	52,754
8 Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	563,615
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	255,960
В ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I Приливи готовине из активности финансирања	5,283,015
1 Приливи по основу увећања капитала	5,283,015
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	-
II Одливи готовине из активности финансирања	177,074
7 Одливи по основу откупа сопствених акција	-
8 Одливи по основу субординираних обавеза	-
9 Одливи по основу узетих кредита	36,227
10 Одливи по основу издатих хартија од вредности	-
11 Остали одливи из активности финансирања	140,847
III Нето прилив готовине из активности финансирањ	5,105,941
IV Нето одлив готовине из активности финансирања	-
Г СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	24,110,268
Д СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	35,338,258
Ђ НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ	-
Е НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ	11,227,990
Ж ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	90,189,007
З ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3,778,252
И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3,818,095
Ј ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА	78,921,174