Попуњава банка		
Матични број **07074433**	Шифра делатности **6419**	ПИБ **100001829**
Назив **ALTA BANKA AD BEOGRAD**		
Седиште **Београд - Нови Београд, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 121**		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
А	**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**			
I	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	9.858.592	9.697.661
1	Приливи од камата	3002	5.377.242	5.529.457
2	Приливи од накнада	3003	4.425.053	4.095.728
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	56.297	72.476
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005		
II	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	8.492.477	5.848.813
5	Одливи по основу камата	3007	2.717.944	1.437.069
6	Одливи по основу накнада	3008	1.173.554	1.335.462
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	2.220.756	1.424.070
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	51.440	32.581
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	2.328.783	1.619.631
III	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	1.366.115	3.848.848
IV	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3013		
V	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3014	71.773.849	29.179.955
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015		
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	30.378	21.058
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017		
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	71.743.471	29.155.762
14	Повећање других финансијских обавеза	3019		
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020		3.135

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
VI	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3021	30.937.291	28.985.556
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	30.937.291	28.985.556
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023		
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024		
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025		
20	Смањење других финансијских обавеза	3026		
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027		
VII	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	42.202.673	4.043.247
VIII	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029		
22	Плаћени порез на добит	3030	410.577	148.684
23	Исплаћене дивиденде	3031		
IX	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	41.792.096	3.894.563
X	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033		
Б	**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**	3034		
I	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		2.005.482	901.181
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	1.157.629	83.980
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036		
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3037	847.853	817.201
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038		
5	Остали приливи из активности инвестирања	3039		
II	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	5.141.725	1.842.296
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	1.276.395	52.986
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	2.608.986	273.080
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3043	1.256.344	1.516.230
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044		
10	Остали одливи из активности инвестирања	3045		
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046		

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	3.136.243	941.115
В I	**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	5.077.609	149.367.513
1	Приливи по основу увећања капитала	3049	5.042.569	7.800.408
2	Приливи по основу субординираних обавеза	3050		
3	Приливи по основу узетих кредита	3051		141.567.105
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	3052		
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3053		
6	Остали приливи из активности финансирања	3054	35.040	
II	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	120.331	133.614.741
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056		
8	Одливи по основу субординираних обавеза	3057		
9	Одливи по основу узетих кредита	3058	120.331	133.594.970
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059		
11	Остали одливи из активности финансирања	3060		19.771
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048 - 3055)	3061	4.957.278	15.752.772
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055 - 3048)	3062		
Г	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	88.715.532	189.146.310
Д	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	45.102.401	170.440.090
Ђ	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	43.613.131	18.706.220
Е	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066		
Ж	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	46.541.649	27.823.673
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	3.431.856	2.199.086
И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	3.397.629	2.187.330
Ј	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065 - 3066 + 3067 + 3068 - 3069)	3070	90.189.007	46.541.649

У _____

дана _____

Законски заступник банке

_____

Образац прописан Одлуком о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке („Службени гласник РС" бр. 93/2020 и 56/2025).

Обрасце финансијског извештаја и Статистички извештај су потписали/ле Tatjana Kuljak и Una Sikimić својим квалификованим електронским потписима.