

Попуњава банка

Матични број: 07

Шифра делатности: 6419

ПИБ: 100895809

Назив: HALKBANK а.д. БЕОГРАД

Седиште: БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.- 31.12.2017.	01.01.- 31.12.2016.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	2.334.414	2.103.275
1 Приливи од камата	3 0 0 2	1.615.643	1.433.910
2 Приливи од накнада	3 0 0 3	712.474	662.217
3 Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	5.538	4.004
4 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	759	3.144
II Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	1.907.513	1.769.790
5 Одливи по основу камата	3 0 0 7	245.085	283.866
6 Одливи по основу накнада	3 0 0 8	121.289	80.365
7 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	651.930	650.582
8 Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	142.180	122.546
9 Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	747.029	632.431
III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001-3006)	3 0 1 2	426.901	333.485
IV Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006-3001)	3 0 1 3	0	0
V Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3 0 1 4	6.135.293	5.545.204
10 Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	0	0
11 Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и краткорочних хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3 0 1 6	0	511.788
12 Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и примене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 1 7	0	0
13 Повећање депозита и осталих обавеза према банкама и комитентима	3 0 1 8	6.135.293	5.033.416
14 Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3 0 1 9	0	0
15 Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 0	0	0
VI Повећање пласмана и смањење депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	6.333.081	2.105.951
16 Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	6.332.272	2.105.951
17 Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3 0 2 3	809	0
18 Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 4	0	0
19 Смањење депозита и осталих обавеза према банкама и комитентима	3 0 2 5	0	0
20 Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3 0 2 6	0	0
21 Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 7	0	0
VII Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012-3013+3014-3021)	3 0 2 8	229.113	3.772.738
VIII Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013-3012+3021-3014)	3 0 2 9	0	0
22 Плаћени порез на добит	3 0 3 0	0	0
23 Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
IX Нето прилив готовине из пословних активности (3028-3029-3030-3031)	3 0 3 2	229.113	3.772.738
X Нето одлив готовине из пословних активности (3029-3028+3030+3031)	3 0 3 3	0	0

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ			
		01.01.- 31.12.2017.	01.01.- 31.12.2016.		
1	2	3	4		
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0 3 4	3.539.514	5.126.244
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 3 5	3.510.981	5.099.045
2	Прилив од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0 3 6	0	20.109
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	0 3 7	28.533	7.090
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0 3 8	0	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	3	0 3 9	0	0
II	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0 4 0	3.775.070	5.781.285
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 4 1	3.619.533	5.463.125
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0 4 2	0	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	0 4 3	155.537	318.160
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0 4 4	0	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	3	0 4 5	0	0
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034-3040)	3	0 4 6	0	0
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040-3034)	3	0 4 7	235.556	655.041
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0 4 8	2.427.371	0
1	Приливи по основу увећања капитала	3	0 4 9	0	0
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0 5 0	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3	0 5 1	2.427.371	0
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности и других позајмљених средстава	3	0 5 2	0	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3	0 5 3	0	0
6	Остали приливи из активности финансирања	3	0 5 4	0	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3	0 5 5	1.909.824	2.762.096
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0 5 6	0	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	3	0 5 7	0	1.842.216
9	Одливи по основу узетих кредита	3	0 5 8	1.909.824	919.880
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности и других позајмљених средстава	3	0 5 9	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3	0 6 0	0	0
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0 6 1	517.547	0
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0 6 2	0	2.762.096
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3014+3034+3048)	3	0 6 3	14.436.592	12.774.723
Д.	СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3021+3040+3055)	3	0 6 4	13.925.488	12.419.122
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063-3064)	3	0 6 5	511.104	355.601
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064-3063)	3	0 6 6	0	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0 6 7	2.883.213	2.509.121
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0 6 8	88.644	110.946
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0 6 9	180.227	92.455
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+6068-3069)	3	0 7 0	3.302.734	2.883.213