

Матични број: 07601093	Шифра делатности: 6419	ПИБ: 100895809
Назив: HALKBANK а.д. БЕОГРАД		
Седиште: БЕОГРАД		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2021.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 30.09.2020.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	3,651,456	2,694,047
1 Приливи од камата	3 0 0 2	2,615,340	1,998,724
2 Приливи од накнада	3 0 0 3	1,025,880	685,042
3 Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	9,682	10,281
4 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	554	0
II Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	2,280,742	1,868,684
5 Одливи по основу камата	3 0 0 7	422,591	335,437
6 Одливи по основу накнада	3 0 0 8	222,564	149,580
7 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	801,258	705,420
8 Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	161,155	130,245
9 Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	673,174	548,002
III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	1,370,714	825,363
IV Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3 0 1 3	0	0
V Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3 0 1 4	8,916,253	10,156,544
10 Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	0	0
11 Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6	1,524	0
12 Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 1 7	0	0
13 Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8	8,914,729	10,156,544
14 Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	0	0
15 Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 0	0	0
VI Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	3,356,800	6,211,308
16 Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	3,356,800	6,211,308
17 Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	0	0
18 Повећање потраживања по основу 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 финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5	0	0
20 Смањење других финансијских обавеза	3 0 2 6	0	0
21 Смањење обавеза по основу 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	6,930,167	4,770,599
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	7,682	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	6,922,485	4,770,599
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.- 30.09.2021.	01.01.- 30.09.2020.		
1	2	3	4		
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0 3 4	1,503,263	2,152,942
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 3 5	1,418,727	2,137,227
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0 3 6	0	0
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0 3 7	82,302	15,715
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0 3 8	2,234	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	5,606,235	2,625,374
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 4 1	5,343,070	2,254,747
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0 4 2	0	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0 4 3	263,165	370,627
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	4,102,972	472,432
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0 4 8	3,790,747	920,618
1	Приливи по основу увећања капитала	3	0 4 9	3,526,446	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	3	0 5 0	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3	0 5 1	264,301	920,618
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	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	2,141,023	1,481,112
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0 5 6	0	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	3	0 5 7	0	0
9	Одливи по основу узетих кредита	3	0 5 8	2,002,678	1,348,385
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0 5 9	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3	0 6 0	138,345	132,727
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0 6 1	1,649,724	0
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0 6 2	0	560,494
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3014+3034+3048)	3	0 6 3	17,861,719	15,924,151
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0 6 4	13,392,482	12,186,478
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0 6 5	4,469,237	3,737,673
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0 6 6	0	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0 6 7	7,161,621	5,631,661
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0 6 8	133,004	78,988
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0 6 9	108,566	95,768
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0 7 0	11,655,296	9,352,554