

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 31.03.2020.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 31.03.2019.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3 0 0 1	1,084,376	874,914
I Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1		
1 Приливи од камата	3 0 0 2	856,129	661,094
2 Приливи од накнада	3 0 0 3	223,140	212,673
3 Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	5,107	1,147
4 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	0	0
II Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	638,905	589,105
5 Одливи по основу камата	3 0 0 7	120,287	83,154
6 Одливи по основу накнада	3 0 0 8	48,006	34,109
7 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	218,965	197,292
8 Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	44,829	46,339
9 Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	206,818	228,211
III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	445,471	285,809
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	1,810,752	415,560
10 Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	1,810,752	0
11 Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6	0	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	0	415,560
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	811,085	881,339
16 Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	0	881,339
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	811,085	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	1,445,138	0
VIII Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	0	179,970
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	1,445,138	0
X Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	179,970

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ			
		01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 31.03.2019.		
1	2	3	4		
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0 3 4	281,255	1,300,000
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 3 5	265,540	1,300,000
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	15,715	0
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	1,799,065	1,648,218
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 4 1	1,723,749	1,600,491
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	75,316	47,727
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	1,517,810	348,218
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0 4 8	703,627	688,477
1	Приливи по основу увећања капитала	3	0 4 9	0	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	3	0 5 0	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3	0 5 1	703,627	688,477
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	321,372	228,310
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	278,965	228,310
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0 5 9	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3	0 6 0	42,407	0
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0 6 1	382,255	460,167
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0 6 2	0	0
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3014+3034+3048)	3	0 6 3	3,880,010	3,278,951
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0 6 4	3,570,427	3,346,972
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0 6 5	309,583	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0 6 6	0	68,021
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0 6 7	5,631,661	5,145,155
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0 6 8	35,109	28,047
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0 6 9	34,402	29,465
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0 7 0	5,941,951	5,075,716

