

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 31.03.2018.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 31.03.2017.
1		2				3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	646,568	572,726
1	Приливи од камата	3	0	0	2	459,546	416,086
2	Приливи од накнада	3	0	0	3	185,848	155,913
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	1,174	727
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	484,903	443,060
5	Одливи по основу камата	3	0	0	7	55,053	48,347
6	Одливи по основу накнада	3	0	0	8	29,800	21,416
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	170,266	156,463
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	0	40,683	36,971
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	189,101	179,863
III	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	2	161,665	129,666
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	848,900	681,178
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	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	848,900	681,178
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	1,950,016	657,300
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	1,950,016	656,491
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	3	0	809
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	0	153,544
VIII	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	939,451	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	0	153,544
X	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	939,451	0

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ			
		01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 31.03.2017.		
1	2	3	4		
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0 3 4	418,159	1,142,146
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 3 5	418,159	1,134,637
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	0	7,509
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	1,038,839	1,161,463
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 4 1	954,425	1,123,930
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	84,414	37,533
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	620,680	19,317
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0 4 8	2,934,818	0
1	Приливи по основу увећања капитала	3	0 4 9	2,364,120	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	3	0 5 0	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3	0 5 1	570,698	0
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	0	177,944
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	278,864	177,944
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	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	2,655,954	0
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0 6 2	0	177,944
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3014+3034+3048)	3	0 6 3	4,848,445	2,396,050
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0 6 4	3,752,622	2,439,767
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0 6 5	1,095,823	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0 6 6	0	43,717
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0 6 7	3,302,734	2,883,213
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0 6 8	26,482	20,420
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0 6 9	33,580	17,194
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0 7 0	4,391,459	2,842,722