

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 30.09.2020.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 30.09.2019.
1		2				3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	2,694,047	2,545,925
1	Приливи од камата	3	0	0	2	1,998,724	1,850,789
2	Приливи од накнада	3	0	0	3	685,042	684,047
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	10,281	9,243
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	5	0	1,846
II	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	6	1,868,684	1,715,470
5	Одливи по основу камата	3	0	0	7	335,437	266,473
6	Одливи по основу накнада	3	0	0	8	149,580	112,119
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	705,420	618,826
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	0	130,245	133,014
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	548,002	585,038
III	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	2	825,363	830,455
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	10,156,544	8,149,932
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	10,156,544	8,149,932
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	6,211,308	6,164,672
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	6,211,308	6,164,672
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	4,770,599	2,815,715
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	103
23	Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	0	0
IX	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	4,770,599	2,815,612
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.- 30.09.2020.	01.01.- 30.09.2019.		
1	2	3	4		
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0 3 4	2,152,942	1,809,720
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 3 5	2,137,227	1,808,764
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	956
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	2,625,374	3,726,465
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 4 1	2,254,747	3,586,038
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	370,627	140,427
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	472,432	1,916,745
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0 4 8	920,618	1,975,941
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	920,618	1,975,941
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	1,481,112	1,565,883
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	1,348,385	1,437,618
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0 5 9	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3	0 6 0	132,727	128,265
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0 6 1	0	410,058
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0 6 2	560,494	0
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3014+3034+3048)	3	0 6 3	15,924,151	14,481,518
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0 6 4	12,186,478	13,172,593
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0 6 5	3,737,673	1,308,925
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0 6 6	0	0
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	78,988	74,132
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0 6 9	95,768	85,943
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0 7 0	9,352,554	6,442,269