

|                              |                        |                |
|------------------------------|------------------------|----------------|
| 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 30.06.2024

(у хиљадама динара)

| ПОЗИЦИЈА |  | Ознака за АОП |   |   |   | Износ             |                   |
|----------|--|---------------|---|---|---|-------------------|-------------------|
|          |  |               |   |   |   | 01.01.-30.06.2024 | 01.01.-30.06.2023 |
| 1        |  | 2             |   |   |   | 3                 | 4                 |
| A.       | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  |               |   |   |   |                   |                   |
| I        | Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)   | 3             | 0 | 0 | 1 | <b>5,251,862</b>  | <b>4,230,358</b>  |
| 1        | Приливи од камата  | 3             | 0 | 0 | 2 | 3,868,034         | 3,002,351         |
| 2        | Приливи од накнада   | 3             | 0 | 0 | 3 | 1,379,098         | 1,219,478         |
| 3        | Приливи по основу осталих пословних активности   | 3             | 0 | 0 | 4 | 4,730             | 8,529             |
| 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 | <b>3,439,982</b>  | <b>2,544,935</b>  |
| 5        | Одливи по основу камата  | 3             | 0 | 0 | 7 | 953,486           | 604,504           |
| 6        | Одливи по основу накнада   | 3             | 0 | 0 | 8 | 420,775           | 340,825           |
| 7        | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода  | 3             | 0 | 0 | 9 | 1,375,823         | 956,578           |
| 8        | Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода   | 3             | 0 | 1 | 0 | 49,198            | 39,414            |
| 9        | Одливи по основу других трошкова пословања   | 3             | 0 | 1 | 1 | 640,700           | 603,614           |
| III      | Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)    | 3             | 0 | 1 | 2 | <b>1,811,880</b>  | <b>1,685,423</b>  |
| IV       | Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)     | 3             | 0 | 1 | 3 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| V        | Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)   | 3             | 0 | 1 | 4 | <b>2,861,628</b>  | <b>667,215</b>    |
| 10       | Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                      | 3             | 0 | 1 | 5 | 0                 | 667,215           |
| 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 | 2,861,628         | 0                 |
| 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 | <b>1,033,908</b>  | <b>180,764</b>    |
| 16       | Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                     | 3             | 0 | 2 | 2 | 1,033,908         | 0                 |
| 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                 | 180,764           |
| 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 | <b>3,639,600</b>  | <b>2,171,874</b>  |
| VIII     | Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)  | 3             | 0 | 2 | 9 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22       | Плаћени порез на добит   | 3             | 0 | 3 | 0 | 239,304           | 114,956           |
| 23       | Исплаћене дивиденде  | 3             | 0 | 3 | 1 | 0                 | 0                 |
| IX       | Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)   | 3             | 0 | 3 | 2 | <b>3,400,296</b>  | <b>0</b>          |
| X        | Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)  | 3             | 0 | 3 | 3 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| B.       | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА  |               |   |   |   |                   |                   |

|     |  |   |   |   |   |            |           |
|-----|--|---|---|---|---|------------|-----------|
| I   | Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)                         | 3 | 0 | 3 | 4 | 16         | 715,489   |
| 1   | Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности                               | 3 | 0 | 3 | 5 | 0          | 700,000   |
| 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 | 16         | 15,489    |
| 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 | 4,369,825  | 2,020,915 |
| 6   | Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности                         | 3 | 0 | 4 | 1 | 3,857,943  | 1,641,602 |
| 7   | Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате | 3 | 0 | 4 | 2 | 4,542      | 0         |
| 8   | Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме            | 3 | 0 | 4 | 3 | 507,340    | 379,313   |
| 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 | 4,369,809  | 1,305,426 |
| V.  | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА  |   |   |   |   |            |           |
| I.  | Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)                         | 3 | 0 | 4 | 8 | 56,039     | 184,640   |
| 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 | 56,039     | 184,640   |
| 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 | 948,349    | 1,029,107 |
| 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 | 806,465    | 906,159   |
| 10  | Одливи по основу издатих хартија од вредности  | 3 | 0 | 5 | 9 | 0          | 0         |
| 11  | Остали одливи из активности финансирања  | 3 | 0 | 6 | 0 | 141,884    | 122,948   |
| III | Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)                           | 3 | 0 | 6 | 1 | 0          | 0         |
| IV  | Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)                            | 3 | 0 | 6 | 2 | 892,310    | 844,467   |
| Г.  | СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3014+3034+3048)                                    | 3 | 0 | 6 | 3 | 8,169,545  | 5,797,702 |
| Д.  | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)                      | 3 | 0 | 6 | 4 | 10,031,368 | 5,890,677 |
| Ђ.  | НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)   | 3 | 0 | 6 | 5 | 0          | 0         |
| Е.  | НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)  | 3 | 0 | 6 | 6 | 1,861,823  | 92,975    |
| Ж.  | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ                                  | 3 | 0 | 6 | 7 | 12,519,167 | 8,737,872 |
| З.  | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ   | 3 | 0 | 6 | 8 | 2,997,920  | 92,276    |
| И.  | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ   | 3 | 0 | 6 | 9 | 2,975,902  | 118,303   |
| Ј.  | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)        | 3 | 0 | 7 | 0 | 10,679,362 | 8,618,870 |