

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 31.03.2024

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						01.01.-31.03.2024	01.01.-31.03.2023
1		2				3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	2,903,971	2,256,665
1	Приливи од камата	3	0	0	2	2,260,144	1,677,192
2	Приливи од накнада	3	0	0	3	641,838	575,788
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	1,989	3,685
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	1,662,595	1,210,678
5	Одливи по основу камата	3	0	0	7	530,167	319,454
6	Одливи по основу накнада	3	0	0	8	197,458	159,889
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	601,643	367,048
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	0	31,326	20,131
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	302,001	344,156
III	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	2	1,241,376	1,045,987
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	1,826,135	2,901,037
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	5	1,810,148	2,901,037
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	15,987	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	0	4,686,933
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	0	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	4,686,933
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	3,067,511	0
VIII	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	739,909
22	Плаћени порез на добит	3	0	3	0	32,835	17,727
23	Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	0	0
IX	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	3,034,676	0
X	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	757,636
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	3,318,280	646,761
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	3,144,080	501,944
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	174,200	144,817
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	68,728
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	3,318,264	0
V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8	37,406	101,689
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	37,406	101,689
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	601,317	655,586
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	528,168	608,218
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	9	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0	73,149	47,368
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	563,911	553,897
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3014+3034+3048)	3	0	6	3	4,767,528	5,974,880
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	5,615,027	7,217,685
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	0	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	847,499	1,242,805
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	1,350,038	55,308
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	1,340,588	75,385
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	11,681,118	7,474,990