

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 30.06.2023.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.- 30.06.2023.	01.01.- 30.06.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	4,230,358	2,926,795
1 Приливи од камата	3 0 0 2	3,002,351	1,936,138
2 Приливи од накнада	3 0 0 3	1,219,478	984,305
3 Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	8,529	6,118
4 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	0	234
II Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	2,544,935	1,824,079
5 Одливи по основу камата	3 0 0 7	604,504	317,573
6 Одливи по основу накнада	3 0 0 8	340,825	252,648
7 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	956,578	666,337
8 Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	39,414	110,037
9 Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	603,614	477,484
III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	1,685,423	1,102,716
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	667,215	2,125,730
10 Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	667,215	0
11 Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6	0	4,321
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	2,121,409
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	180,764	1,838,275
16 Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	0	1,838,275
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	180,764	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	2,171,874	1,390,171
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	114,956	88,133
23 Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
IX Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	2,056,918	1,302,038
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.- 30.06.2023.	01.01.- 30.06.2022.		
1	2	3	4		
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0 3 4	715,489	479,404
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 3 5	700,000	400,000
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	15,489	0
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0 3 8	0	79,404
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	2,020,915	303,085
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 4 1	1,641,602	0
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	379,313	303,085
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	176,319
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0 4 7	1,305,426	0
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0 4 8	184,640	380,105
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	184,640	380,105
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	1,029,107	1,101,494
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	906,159	1,002,560
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0 5 9	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3	0 6 0	122,948	98,934
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	844,467	721,389
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3014+3034+3048)	3	0 6 3	5,797,702	5,912,034
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0 6 4	5,890,677	5,155,066
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0 6 5	0	756,968
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0 6 6	92,975	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0 6 7	8,737,872	10,069,676
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0 6 8	92,276	204,196
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0 6 9	118,303	177,633
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0 7 0	8,618,870	10,853,207