

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 30.09.2018.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 30.09.2017.
1		2				3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	2.117.083	1.747.459
1	Приливи од камата	3	0	0	2	1.484.714	1.224.760
2	Приливи од накнада	3	0	0	3	628.590	519.233
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	3.256	3.024
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	5	523	442
II	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	6	1.672.741	1.379.059
5	Одливи по основу камата	3	0	0	7	189.648	159.692
6	Одливи по основу накнада	3	0	0	8	101.369	92.190
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	565.189	487.873
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	0	138.654	112.381
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	677.881	526.923
III	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	2	444.342	368.400
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	5.486.036	3.391.759
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	5.486.036	3.391.759
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	7.839.772	3.695.358
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	7.839.772	3.694.549
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	64.801
VIII	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	1.909.394	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	64.801
X	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	1.909.394	0

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ					
		01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 30.09.2017.				
1	2	3	4				
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	1.004.187	2.957.352
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	1.001.898	2.928.819
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	2.289	28.533
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	3.581.627	3.276.772
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	3.357.329	3.167.614
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	224.298	109.158
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	2.577.440	319.420
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8	6.293.031	3.381.628
1	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9	4.724.120	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	0	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	1	1.568.911	3.381.628
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	1.061.027	2.392.146
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	1.061.027	2.392.146
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	5.232.004	989.482
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2	0	0
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3014+3034+3048)	3	0	6	3	14.900.337	11.478.198
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	14.155.167	10.743.335
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	745.170	734.863
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
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	82.934	57.515
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	79.046	132.986
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	4.051.792	3.542.605