

| | | |
|------------------------------|------------------------|----------------|
| 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 31.12.2020.

(у хиљадама динара)

| ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | | 01.01.- 31.12.2020. | 01.01.- 31.12.2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005) | 3 0 0 1 | 3,336,228 | 3,363,646 |
| 1 Приливи од камата | 3 0 0 2 | 2,336,690 | 2,406,095 |
| 2 Приливи од накнада | 3 0 0 3 | 986,193 | 943,344 |
| 3 Приливи по основу осталих пословних активности | 3 0 0 4 | 13,345 | 12,055 |
| 4 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 3 0 0 5 | 0 | 2,152 |
| II Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011) | 3 0 0 6 | 2,612,465 | 2,401,941 |
| 5 Одливи по основу камата | 3 0 0 7 | 461,902 | 394,245 |
| 6 Одливи по основу накнада | 3 0 0 8 | 204,341 | 155,653 |
| 7 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 3 0 0 9 | 1,017,402 | 892,133 |
| 8 Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода | 3 0 1 0 | 205,930 | 184,911 |
| 9 Одливи по основу других трошкова пословања | 3 0 1 1 | 722,890 | 774,999 |
| III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006) | 3 0 1 2 | 723,763 | 961,705 |
| 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 | 14,422,256 | 11,364,052 |
| 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 | 322 |
| 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 | 14,422,256 | 11,363,730 |
| 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 | 11,660,016 | 8,113,395 |
| 16 Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 3 0 2 2 | 11,660,016 | 8,113,395 |
| 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 | 3,486,003 | 4,212,362 |
| 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 | 3,486,003 | 4,212,259 |
| 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.- 31.12.2020. | 01.01.- 31.12.2019. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Б. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | |
| I | Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039) | 3 | 0 3 4 | 2,228,958 | 1,823,071 |
| 1 | Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности | 3 | 0 3 5 | 2,145,491 | 1,822,115 |
| 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 | 83,467 | 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 | 3,258,361 | 5,395,521 |
| 6 | Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности | 3 | 0 4 1 | 2,812,474 | 5,226,747 |
| 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 | 445,887 | 168,774 |
| 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 | 1,029,403 | 3,572,450 |
| В. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | |
| I. | Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054) | 3 | 0 4 8 | 1,361,815 | 2,152,990 |
| 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 | 1,361,815 | 2,152,990 |
| 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 | 2,267,599 | 2,293,847 |
| 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 | 2,022,973 | 2,117,368 |
| 10 | Одливи по основу издатих хартија од вредности | 3 | 0 5 9 | 0 | 0 |
| 11 | Остали одливи из активности финансирања | 3 | 0 6 0 | 244,626 | 176,479 |
| 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 | 905,784 | 140,857 |
| Г. | СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3014+3034+3048) | 3 | 0 6 3 | 21,349,257 | 18,703,759 |
| Д. | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055) | 3 | 0 6 4 | 19,798,441 | 18,204,807 |
| Ђ. | НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064) | 3 | 0 6 5 | 1,550,816 | 498,952 |
| 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 | 98,515 | 93,669 |
| И. | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3 | 0 6 9 | 119,371 | 106,115 |
| Ј. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069) | 3 | 0 7 0 | 7,161,621 | 5,631,661 |