

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 31.03.2023.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						01.01.- 31.03.2023.	01.01.- 31.03.2022.
1		2				3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	2,256,665	1,671,880
1	Приливи од камата	3	0	0	2	1,677,192	1,213,011
2	Приливи од накнада	3	0	0	3	575,788	455,455
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	3,685	3,180
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	1,210,678	960,694
5	Одливи по основу камата	3	0	0	7	319,454	178,124
6	Одливи по основу накнада	3	0	0	8	159,889	116,330
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	367,048	386,329
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	0	20,131	56,518
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	344,156	223,393
III	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	2	1,045,987	711,186
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	2,901,037	154,730
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	5	2,901,037	154,730
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	0	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	4,686,933	395,643
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	4,686,933	395,643
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	470,273
VIII	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	739,909	0
22	Плаћени порез на добит	3	0	3	0	17,727	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	470,273
X	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	757,636	0

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ			
		01.01.- 31.03.2023.	01.01.- 31.03.2022.		
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	479,400
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	79,400
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	646,761	136,670
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0 4 1	501,944	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	144,817	136,670
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	68,728	342,730
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0 4 7	0	0
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0 4 8	101,689	201,601
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	101,689	201,601
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	655,586	541,794
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	608,218	486,719
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0 5 9	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3	0 6 0	47,368	55,075
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	553,897	340,193
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3014+3034+3048)	3	0 6 3	5,974,880	2,507,611
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0 6 4	7,217,685	2,034,801
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0 6 5	0	472,810
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0 6 6	1,242,805	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	55,308	109,237
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0 6 9	75,385	101,815
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0 7 0	7,474,990	10,549,908