

| | | |
|------------------------------|------------------------|----------------|
| 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 31.12.2022.

(у хиљадама динара)

| ПОЗИЦИЈА | | Ознака за АОП | | | | Износ | |
|----------|--|---------------|---|---|---|------------------------|------------------------|
| | | | | | | 01.01.- 31.12.2022. | 01.01.- 31.12.2021. |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 |
| A. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I | Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005) | 3 | 0 | 0 | 1 | 6,112,981 | 4,832,014 |
| 1 | Приливи од камата | 3 | 0 | 0 | 2 | 3,947,637 | 3,307,350 |
| 2 | Приливи од накнада | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,153,924 | 1,510,907 |
| 3 | Приливи по основу осталих пословних активности | 3 | 0 | 0 | 4 | 10,901 | 13,135 |
| 4 | Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 3 | 0 | 0 | 5 | 519 | 622 |
| II | Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011) | 3 | 0 | 0 | 6 | 3,811,184 | 3,076,435 |
| 5 | Одливи по основу камата | 3 | 0 | 0 | 7 | 794,632 | 587,498 |
| 6 | Одливи по основу накнада | 3 | 0 | 0 | 8 | 570,108 | 336,113 |
| 7 | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 3 | 0 | 0 | 9 | 1,376,237 | 1,044,406 |
| 8 | Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода | 3 | 0 | 1 | 0 | 56,204 | 215,398 |
| 9 | Одливи по основу других трошкова пословања | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,014,003 | 893,020 |
| III | Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2,301,797 | 1,755,579 |
| 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 | 5,960,314 | 10,517,294 |
| 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 | 4,322 | 1,524 |
| 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 | 5,955,992 | 10,515,770 |
| 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 | 14,254,742 | 6,999,509 |
| 16 | Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 3 | 0 | 2 | 2 | 14,254,742 | 6,999,509 |
| 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 | 0 | 5,273,364 |
| VIII | Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014) | 3 | 0 | 2 | 9 | 5,992,631 | 0 |
| 22 | Плаћени порез на добит | 3 | 0 | 3 | 0 | 123,586 | 7,682 |
| 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 | 5,265,682 |
| X | Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031) | 3 | 0 | 3 | 3 | 6,116,217 | 0 |

(у хиљадама динара)

| ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | | | |
|----------|--|------------------------|------------------------|------------|------------|
| | | 01.01.- 31.12.2022. | 01.01.- 31.12.2021. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Б. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | |
| I | Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039) | 3 | 0 3 4 | 557,424 | 1,510,809 |
| 1 | Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности | 3 | 0 3 5 | 400,000 | 1,426,020 |
| 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 | 68,613 | 82,555 |
| 4 | Приливи од продаје инвестиционих некретнина | 3 | 0 3 8 | 88,811 | 2,234 |
| 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 | 804,342 | 6,013,810 |
| 6 | Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности | 3 | 0 4 1 | 0 | 5,343,070 |
| 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 | 804,342 | 670,740 |
| 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 | 246,918 | 4,503,001 |
| В. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | |
| I. | Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054) | 3 | 0 4 8 | 6,693,348 | 4,787,670 |
| 1 | Приливи по основу увећања капитала | 3 | 0 4 9 | 5,863,620 | 3,526,446 |
| 2 | Приливи по основу субординираних обавеза | 3 | 0 5 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приливи по основу узетих кредита | 3 | 0 5 1 | 829,728 | 1,261,224 |
| 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 | 1,683,303 | 2,717,923 |
| 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 | 1,479,433 | 2,530,977 |
| 10 | Одливи по основу издатих хартија од вредности | 3 | 0 5 9 | 0 | 0 |
| 11 | Остали одливи из активности финансирања | 3 | 0 6 0 | 203,870 | 186,946 |
| III | Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055) | 3 | 0 6 1 | 5,010,045 | 2,069,747 |
| 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 | 19,324,067 | 21,647,787 |
| Д. | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055) | 3 | 0 6 4 | 20,677,157 | 18,815,359 |
| Ђ. | НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064) | 3 | 0 6 5 | 0 | 2,832,428 |
| Е. | НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063) | 3 | 0 6 6 | 1,353,090 | 0 |
| Ж. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 3 | 0 6 7 | 10,069,676 | 7,161,621 |
| З. | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3 | 0 6 8 | 369,349 | 211,462 |
| И. | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3 | 0 6 9 | 348,838 | 135,835 |
| Ј. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069) | 3 | 0 7 0 | 8,737,097 | 10,069,676 |