

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE**

u periodu od 01.01.2019 do 31.12.2019 godine

**BROJ ISKAZA: 56185/2019**

Popunjava lice	
Matični broj: 02351242	Šifra djelatnosti: 6419
Popunjava: Kristina Bukilić	

Naziv: "ERSTE BANK" A.D. PODGORICA
Sjedište: ARSENIJA BOLJEVIĆA 2A, PODGORICA, CRNA GORA

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
Prilivi po osnovi kamata i slični prihodi	301	26218561	23323834
Odlivi po osnovu kamata i slični odlivi	302	-2243748	-2960133
Prilivi po osnovu naknada i provizija	303	7195150	7379803
Odlivi po osnovu naknada i provizija	304	-4100181	-3413248
Odlivi po osnovu zarada zaposlenih i troškova za dobavljače	305	-13609315	-13085424
Povećanje/smanjenje kredita i ostale aktive	306	-67260498	-22757902
Prilivi/odlivi po osnovu depozita i ostalih obaveza	307	33655426	-12416663
Plaćeni porezi	308	-1042649	-819091
Ostali prilivi	309	-22843	-644588
<b>NETO PRILIVI/ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>310</b>	<b>-21210097</b>	<b>-25393412</b>
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Kupovina nekretnina i opreme	311	-780059	-449585
Kupovina nematerijalnih ulaganja	312	-667425	-798843
Državni zapisi	313	91469	2327400
Prilivi od prodaje materijalne i dugotrajne imovine	314	170396	120451
<b>NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>315</b>	<b>-1185619</b>	<b>1199423</b>
Tokovi gotovine iz finansijskih aktivnosti			
Povećanje pozajmljenih sredstava	316	35574398	32975635
Emisija običnih akcija	317		
Odlivi po osnovu isplaćene dividende	318		
<b>NETO PRILIVI/ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>319</b>	<b>35574398</b>	<b>32975635</b>
Efekat kursnih razlika na gotovinu i gotovinske ekvivalente	320	449618	484227
Neto povećanje/smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	321	13628300	9265873
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	322	71860216	62594343
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda	323	85488516	71860216

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici  
Dana 24.03.2020

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Kristina Bukilić



Odgovorno lice

Aleksa Lukić