

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE**

u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020 godine

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	27076678	26218561
Odlivi po osnovu kamata i slični odlivi	302	-2698173	-2243748
Prilivi po osnovu naknada i provizija	303	5525378	7195150
Odlivi po osnovu naknada i provizija	304	-3590994	-4100181
Odlivi po osnovu zarada zaposlenih i troškova za dobavljače	305	-13804729	-13609315
Povećanje/smanjenje kredita i ostale aktive	306	-34796980	-67260498
Prilivi/odlivi po osnovu depozita i ostalih obaveza	307	6184868	33655426
Plaćeni porezi	308	-1143990	-1042649
Ostali prilivi	309	2257002	-22843
<b>NETO PRILIVI/ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>310</b>	<b>-14990940</b>	<b>-21210097</b>
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Kupovina nekretnina i opreme	311	-690309	-780059
Kupovina nematerijalnih ulaganja	312	-827790	-667425
Državni zapisi	313	89046	91469
Prilivi od prodaje materijalne i dugotrajne imovine	314	110970	170396
<b>NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>315</b>	<b>-1318083</b>	<b>-1185619</b>
Tokovi gotovine iz finansijskih aktivnosti			
Povećanje pozajmljenih sredstava	316	19828662	35574398
Emisija običnih akcija	317	0	0
Odlivi po osnovu isplaćene dividende	318	0	0
<b>NETO PRILIVI/ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>319</b>	<b>19828662</b>	<b>35574398</b>
Efekat kursnih razlika na gotovinu i gotovinske ekvivalente	320	374203	449618
Neto povećanje/smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	321	3893842	13628300
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	322	85488516	71860216
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda	323	89382358	85488516

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici  
Dana 19.03.2021

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Kristina Bukilić



Odgovorno lice

Damir Ivaštinović