

# ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2021 do 31.12.2021 godine

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

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

POZICIJA	Redni broj	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
Prilivi po osnovi kamata i slični prihodi	301	27849220	27076678
Odlivi po osnovu kamata i slični odlivi	302	-3097930	-2698173
Prilivi po osnovu naknada i provizija	303	7079709	5525378
Odlivi po osnovu naknada i provizija	304	-3522307	-3590994
Odlivi po osnovu zarada zaposlenih i troškova za dobavljače	305	-14262699	-13804729
Povećanje/smanjenje kredita i ostale aktive	306	-8256170	-34796980
Prilivi/odlivi po osnovu depozita i ostalih obaveza	307	37718670	6184868
Plaćeni porezi	308	-460498	-1143990
Ostali prilivi	309	-4212213	2257002
<b>NETO PRILIVI/ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>310</b>	<b>38835782</b>	<b>-14990940</b>
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Kupovina nekretnina i opreme	311	-1904364	-690309
Kupovina nematerijalnih ulaganja	312	-1048941	-827790
Državni zapisi	313	-4367612	89046
Prilivi od prodaje materijalne i dugotrajne imovine	314	340399	110970
<b>NETO PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>315</b>	<b>-6980518</b>	<b>-1318083</b>
Tokovi gotovine iz finansijskih aktivnosti			
Povećanje pozajmljenih sredstava	316	-6370923	19828662
Emisija običnih akcija	317		
Odlivi po osnovu isplaćene dividende	318		
<b>NETO PRILIVI/ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>319</b>	<b>-6370923</b>	<b>19828662</b>
Efekat kursnih razlika na gotovinu i gotovinske ekvivalente	320	419298	374203
Neto povećanje/smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	321	25903639	3893842
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	322	89382358	85488516
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda	323	115285997	89382358

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 28.03.2022

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Kristina Bukilić




Odgovorno lice

Aleksa Lukić

