

NAZIV BANKE ILI DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE: ERSTE BANK AD NOVI SAD
 SEDIŠTE: NOVI SAD

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	9.193.759	7.819.208
1. Приливи од камата	3002	6.516.220	6.016.194
2. Приливи од накнада	3003	2.442.719	1.621.519
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	174.353	165.837
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	60.467	15.658
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	5.677.929	4.856.259
5. Одливи по основу камата	3007	1.219.280	988.056
6. Одливи по основу накнада	3008	793.490	649.678
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1.100.604	1.034.024
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	199.642	248.174
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	2.364.913	1.936.328
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	3.515.830	2.962.949
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3013	-	1
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3014	3.226.702	8.962.088
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и кооператива	3015	-	-
11. Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3016	452.687	-
12. Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	-	-
13. Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	2.774.015	8.962.088
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3019	-	-
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	-	-
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3021	8.472.715	13.767.842
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и кооператива	3022	8.472.715	9.043.451
17. Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3023	-	4.724.392
18. Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	-	-
19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	-	-
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3026	-	-
21. Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	-	-
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	-	-
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	1.730.183	1.842.807
22. Плаћени порез на добит	3030	109.647	39.784
23. Исплаћене дивиденде	3031	-	-
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	-	-
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	1.839.830	1.882.591
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3034		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		11.766	262.868
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	-	262.868
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	-	-
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3037	-	-
4. Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	11.766	-
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	847.018	748.155
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	-	-
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	-	-
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3043	847.018	748.155
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	-	-
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	-	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	835.252	485.287
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	10.828.156	4.304.710
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	2.349.060
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	3.533.209	-
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	7.294.947	1.955.650
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052	-	-
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	-	-
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	1.400.895	4.131.479
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	-	-
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	-	168.844
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	-	-
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	-	-
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	1.400.895	3.962.636
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	9.427.261	173.231
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	-	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	23.260.383	21.348.874
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	16.508.204	23.543.520
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	6.752.179	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0	2.194.646
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	18.908.966	20.751.615
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	5.104.203	2.276.896
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	5.179.146	2.050.770
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	25.586.202	18.783.095

LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

У Новом Саду,
20.07.2022.

Stevan Čomić

Jasna Terzić

Suzan Tanriyar