

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. 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	5.124.356	4.615.643
1.	Приливи од камата	3002	3.926.723	3.718.899
2.	Приливи од накнада	3003	1.128.765	800.016
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	61.276	88.902
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	7.592	7.825
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	2.596.557	2.186.721
5.	Одливи по основу камата	3007	593.047	504.146
6.	Одливи по основу накнада	3008	371.087	313.418
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	459.172	422.821
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	130.330	116.235
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1.042.921	830.101
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	2.527.799	2.428.921
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3013	-	-
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3014	5.110.812	8.254.147
10.	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	5.110.812	-
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	-	-
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	-	8.254.147
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	2.017.569	12.591.150
16.	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	-	10.757.815
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	1.737.291	1.833.335
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	280.277	-
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	5.621.043	-
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	-	1.908.081
22.	Плаћени порез на добит	3030	-	-
23.	Исплаћене дивиденде	3031	-	-
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	5.621.043	-
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	-	1.908.081
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3034		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	263.341	225.540
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	263.341	225.540
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	-	-
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3039	-	-
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	324.282	402.767
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	324.282	402.767
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	60.940	177.227
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	2.749.385	6.548.121
1.	Приливи по основу увећања капитала	3049	-	2.349.060
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	5.071	-
3.	Приливи по основу узетих кредита	3051	2.744.314	4.199.061
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	2.098.679	4.129.184
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	-	-
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	-	84.040
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	2.098.679	4.045.144
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	650.706	2.418.937
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	-	-
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	13.247.894	19.643.451
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	7.037.087	19.309.822
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	6.210.808	333.629
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	-	-
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	18.908.966	20.751.615
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	1.212.600	1.121.474
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	1.218.365	1.017.664
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	25.114.010	21.189.053

LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PREDSEDNİK IZVRŠNOG ODBORA

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

У Новом Саду,
20.04.2022.

Stevan Čomić

Slavko Carić

Suzan Tanriyar