

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

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
 у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)</b>	<b>3001</b>	<b>13.864.677</b>	<b>11.785.487</b>
1. Приливи од камата	3002	9.911.427	8.919.006
2. Приливи од накнада	3003	3.621.817	2.596.930
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	263.570	246.147
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	67.864	23.404
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)</b>	<b>3006</b>	<b>8.960.440</b>	<b>7.158.461</b>
5. Одливи по основу камата	3007	1.945.924	1.422.841
6. Одливи по основу накнада	3008	1.212.078	993.681
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1.788.144	1.661.966
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	313.603	360.930
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	3.700.691	2.719.044
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)</b>	<b>3012</b>	<b>4.904.237</b>	<b>4.627.027</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)</b>	<b>3013</b>	-	1
<b>V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)</b>	<b>3014</b>	<b>12.436.031</b>	<b>13.293.470</b>
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	-	-
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	12.436.031	13.293.470
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	-	-
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)</b>	<b>3021</b>	<b>20.951.890</b>	<b>21.160.179</b>
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и кооператива	3022	16.789.626	18.586.126
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	4.162.264	2.574.054
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	-	-
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)</b>	<b>3028</b>	-	-
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)</b>	<b>3029</b>	<b>3.611.622</b>	<b>3.239.684</b>
22. Плаћени порез на добит	3030	109.647	39.784
23. Исплаћене дивиденде	3031	-	-
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	<b>3032</b>	-	-
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	<b>3033</b>	<b>3.721.269</b>	<b>3.279.468</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)</b>	<b>3034</b>	<b>11.766</b>	<b>260.974</b>
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	-	260.974
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	11.766	-
4. Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	-	-
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	-	-
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)</b>	<b>3040</b>	<b>1.465.396</b>	<b>824.483</b>
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	1.465.396	824.483
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	-	-
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	-	-
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)</b>	<b>3046</b>	-	-
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)</b>	<b>3047</b>	<b>1.453.630</b>	<b>563.509</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)</b>	<b>3048</b>	<b>12.315.539</b>	<b>11.314.670</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	2.349.060
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	3.528.266	-
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	8.787.272	8.965.610
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	-	-
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)</b>	<b>3055</b>	<b>1.986.791</b>	<b>4.333.996</b>
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	-	-
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	-	253.002
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	1.986.791	4.080.993
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)</b>	<b>3061</b>	<b>10.328.748</b>	<b>6.980.674</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)</b>	<b>3062</b>	-	-
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	<b>3063</b>	<b>38.628.013</b>	<b>36.654.601</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>3064</b>	<b>33.474.165</b>	<b>33.516.903</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	<b>3065</b>	<b>5.153.848</b>	<b>3.137.698</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>	<b>3066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>3067</b>	<b>18.908.966</b>	<b>20.751.615</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3068</b>	<b>7.822.997</b>	<b>3.213.685</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3069</b>	<b>7.820.244</b>	<b>2.895.599</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>3070</b>	<b>24.065.567</b>	<b>24.207.399</b>

LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PREDSEDNİK IZVRŠNOG ODBORA

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

У Новом Саду,  
 20.10.2022.

Stevan Čomić

Jasna Terzić

Suzan Tanriyar