

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
 у периоду од 01.01. до 30.09.2023. 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>20.175.728</b>	<b>13.864.677</b>
1. Приливи од камата	3002	15.878.869	9.911.427
2. Приливи од накнада	3003	3.899.722	3.621.817
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	330.950	263.570
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	66.186	67.864
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)</b>	<b>3006</b>	<b>12.669.870</b>	<b>8.960.440</b>
5. Одливи по основу камата	3007	4.494.553	1.945.924
6. Одливи по основу накнада	3008	1.260.216	1.212.078
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	2.244.557	1.788.144
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	697.601	313.603
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	3.972.943	3.700.691
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)</b>	<b>3012</b>	<b>7.505.858</b>	<b>4.904.237</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)</b>	<b>3013</b>	-	-
<b>V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)</b>	<b>3014</b>	<b>31.187.667</b>	<b>12.436.031</b>
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	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	7.270.789	-
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	23.916.878	12.436.031
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>6.553.087</b>	<b>20.951.890</b>
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	6.489.789	16.789.626
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	63.298	4.162.264
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>32.140.439</b>	-
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>3.611.622</b>
22. Плаћени порез на добит	3030	-47.887	109.647
23. Исплаћене дивиденде	3031	-	-
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	<b>3032</b>	<b>32.188.325</b>	-
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	<b>3033</b>	<b>0</b>	<b>3.721.269</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>3034</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)</b>		<b>275.833</b>	<b>11.766</b>
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	275.833	0
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 3040 до 3045)</b>	<b>3040</b>	<b>1.396.164</b>	<b>1.465.396</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	1.396.164	1.465.396
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>1.120.331</b>	<b>1.453.630</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)</b>	<b>3048</b>	<b>246.207</b>	<b>12.315.539</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	-
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	5.645	3.528.266
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	0	8.787.272
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	240.562	-
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)</b>	<b>3055</b>	<b>22.600.604</b>	<b>1.986.791</b>
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	-	-
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	-	0
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	22.600.604	-
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	-	-
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	0	1.986.791
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)</b>	<b>3061</b>	<b>0</b>	<b>10.328.748</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)</b>	<b>3062</b>	<b>22.354.398</b>	-
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	<b>3063</b>	<b>51.885.435</b>	<b>38.628.013</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>3064</b>	<b>43.171.838</b>	<b>33.474.165</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	<b>3065</b>	<b>8.713.597</b>	<b>5.153.848</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>26.403.498</b>	<b>18.908.966</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3068</b>	<b>4.104.428</b>	<b>7.822.997</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3069</b>	<b>4.187.074</b>	<b>7.820.244</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>3070</b>	<b>35.034.450</b>	<b>24.065.567</b>