

NAZIV BANKE ILI DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE: ERSTE BANK AD NOVI SAD
SEDIŠTE: NOVI SADИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. 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	6.793.170	5.124.356
1. Приливи од камата	3002	5.607.261	3.926.723
2. Приливи од накнада	3003	1.121.488	1.128.765
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	57.215	61.276
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	7.206	7.592
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	3.980.967	2.596.557
5. Одливи по основу камата	3007	1.219.499	593.047
6. Одливи по основу накнада	3008	400.595	371.087
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	788.659	459.172
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	264.648	130.330
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1.307.566	1.042.921
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	2.812.203	2.527.799
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	9.673.462	5.110.812
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	9.673.462	0
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	11.064.480	2.017.569
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	10.672.323	0
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	392.157	1.737.291
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	1.421.185	5.621.043
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0	0
22. Плаћени порез на добит	3030	8.042	0
23. Исплаћене дивиденде	3031		0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	1.429.227	5.621.043
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3034		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		266.626	263.341
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	266.626	263.341
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	388.188	324.282
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	388.188	324.282
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	121.562	60.940
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	433.767	2.749.385
1. Приливи по основу увећања капитала	3049		-
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050		5.071
3. Приливи по основу узетих кредита	3051		2.744.314
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	433.767	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	1.481.703	2.098.679
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056		0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	3.124	0
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	1.478.579	-
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059		-
11. Остали одливи из активности финансирања	3060		2.098.679
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061		650.706
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	1.047.936	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	17.167.025	13.247.894
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	16.907.296	7.037.087
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	259.729	6.210.808
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066		0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	26.403.498	18.908.966
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	2.133.576	1.212.600
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	2.070.543	1.218.365
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	26.726.259	25.114.010