

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2023. 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	27.663.272	19.026.378
1. Приливи од камата	3002	21.485.498	13.551.065
2. Приливи од накнада	3003	5.436.329	5.064.148
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	667.984	336.073
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	73.461	75.092
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	19.637.715	12.759.141
5. Одливи по основу камата	3007	6.663.548	3.104.636
6. Одливи по основу накнада	3008	1.769.932	1.670.968
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	3.448.786	2.852.259
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	783.466	375.740
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	6.971.983	4.755.538
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	8.025.557	6.267.237
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	41.227.708	21.460.904
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	2.802.585	-
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	38.425.122	21.460.904
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	21.765.740	26.436.682
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	21.765.740	22.560.431
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	-	3.876.251
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	27.487.525	1.291.459
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0	0
22. Плаћени порез на добит	3030	16.219	109.647
23. Исплаћене дивиденде	3031	0	-
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	27.471.306	1.181.812
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3034		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		374.104	11.766
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	374.104	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	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3040 до 3045)	3040	2.168.877	2.471.144
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	2.168.877	2.471.144
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	1.794.772	2.459.378
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	1.821.152	10.724.728
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	3.513.150
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	1.781.976	3.542.731
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	0	3.668.847
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	39.176	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	20.100.400	2.019.583
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	20.100.400	-
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	-	-
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	0	2.019.583
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	0	8.705.145
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	18.279.248	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	71.086.236	51.223.776
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	63.688.950	43.796.198
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	7.397.285	7.427.578
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	26.403.498	18.908.966
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	5.014.705	10.540.018
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	5.071.527	10.473.065
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	33.743.962	26.403.498