

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022 године

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	19.026.378	11.785.487
1.	Приливи од камата	3002	13.551.065	8.919.006
2.	Приливи од накнада	3003	5.064.148	2.596.930
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	336.073	246.147
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	75.092	23.404
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	12.759.141	7.158.461
5.	Одливи по основу камата	3007	3.104.636	1.422.841
6.	Одливи по основу накнада	3008	1.670.968	993.681
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	2.852.259	1.661.966
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	375.740	360.930
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	4.755.538	2.719.044
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	6.267.237	4.627.027
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3013	-	1
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3014	21.460.904	13.293.470
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	-	-
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	21.460.904	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	-	-
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3021	26.436.682	21.160.179
16.	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	22.560.431	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	3.876.251	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	-	-
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	1.291.459	-
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0	3.239.684
22.	Плаћени порез на добит	3030	109.647	39.784
23.	Исплаћене дивиденде	3031	-	-
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	1.181.812	-
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	3.279.468
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3034		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		11.766	260.974
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	-	-
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	2.471.144	824.483
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	2.471.144	824.483
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	2.459.378	563.509
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	10.724.728	11.314.670
1.	Приливи по основу увећања капитала	3049	3.513.150	2.349.060
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	3.542.731	-
3.	Приливи по основу узетих кредита	3051	3.668.847	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	-	-
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	2.019.583	4.333.996
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	2.019.583	4.080.993
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	8.705.145	6.980.674
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	-	-
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	51.223.776	36.654.601
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	43.796.198	33.516.903
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	7.427.578	3.137.698
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	18.908.966	20.751.615
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	10.540.018	3.213.685
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	10.473.065	2.895.599
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	26.403.498	24.207.399