

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП	Износ
1		2	3
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	5.534.979
1.	Приливи од камата	3002	4.052.497
2.	Приливи од накнада	3003	1.209.566
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	253.082
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	19.834
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	3.834.185
5.	Одливи по основу камата	3007	673.792
6.	Одливи по основу накнада	3008	436.501
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	882.597
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	191.188
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1.650.107
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	1.700.794
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3013	0
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3014	11.873.985
10.	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	0
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	0
12.	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0
13.	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	11.873.985
14.	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3019	0
15.	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3021	20.165.323
16.	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	19.666.886
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	498.436
18.	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0
19.	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	0
20.	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3026	0
21.	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	6.590.543
22.	Плаћени порез на добит	3030	0
23.	Исплаћене дивиденде	3031	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	6.590.543
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	214.951
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	214.951
2.	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0
3.	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3037	0
4.	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	0
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3039	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	344.620
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0
7.	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0
8.	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3043	0
9.	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	344.620
10.	Остали одливи из активности инвестирања	3045	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	129.669
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	5.102.891
1.	Приливи по основу увећања капитала	3049	0
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	0
3.	Приливи по основу узетих кредита	3051	5.102.891
4.	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052	0
5.	Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0
6.	Остали приливи из активности финансирања	3054	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	352.383
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	173.488
9.	Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	0
10.	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	0
11.	Остали одливи из активности финансирања	3060	178.895
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	4.750.508
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	22.726.806
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	24.696.510
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	1.969.705
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	12.630.868
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	4.447.364
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	4.245.759
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	10.862.768