

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2018. 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	8.340.737
1.	Приливи од камата	3002	6.145.659
2.	Приливи од накнада	3003	1.841.023
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	324.609
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	29.446
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	5.829.923
5.	Одливи по основу камата	3007	1.022.886
6.	Одливи по основу накнада	3008	682.975
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1.387.976
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	311.136
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	2.424.950
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	2.510.814
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	19.879.739
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	19.879.739
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	30.521.161
16.	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	26.779.706
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	3.741.455
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	8.130.607
22.	Плаћени порез на добит	3030	287.020
23.	Исплаћене дивиденде	3031	
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	8.417.627
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	224.556
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	224.556
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	374.759
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	374.759
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	150.202
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	9.189.996
1.	Приливи по основу увећања капитала	3049	0
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	3.304.614
3.	Приливи по основу узетих кредита	3051	5.885.382
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	101.550
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	0
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	101.550
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	9.088.446
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	37.635.028
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	37.114.412
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	520.617
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	12.630.868
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	5.638.805
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	5.329.480
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	13.460.810