

Popunjiva banka		
Matični broj: 17335677	Šifra delatnosti 6 4 1 9	100000215
Naziv: ProCredit bank a.d. Beograd		
Sedište: Milutina Milankovića 17, Novi Beograd		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2023. do 30.09.2023.

(u hiljadama dinara)

POZICIJA		Oznaka za AOP				Prethodna godina	
						1	
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)						7.665,077	
1	Prilivi od kamata	3	0	0	2	5,949,042	4,945,529
2	Prilivi od naknada	3	0	0	3	1,823,821	2,284,710
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	236,850	434,838
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	0	5	0	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)						5.243,888	
5	Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	1,382,459	901,996
6	Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	444,534	556,968
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	986,468	1,093,711
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	521,453	334,249
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	2,054,931	2,356,964
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)						2.421,189	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3006 - 3001)						0	
V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 3015 do 3020)						6.661,023	
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	1	5	0	5,961,260
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjene investiranju	3	0	1	6	36,279	45,432
12	Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	1	7	0	0
13	Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3	0	1	8	6,209,554	654,331
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza	3	0	1	9	0	0
15	Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2	0	0	0
VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)						2.286,878	
16	Povećanje kredita idrugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	2	2	2,286,878	0
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	3	0	2	3	0	0
18	Povećanje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2	4	0	0
19	Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3	0	2	5	0	0
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	3	0	2	6	0	0

21	Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2	7	0	0
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	6,578,823	9,082,212
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	115,619	75,004
23	Isplaćene dividende	3	0	3	1	1,392,300	0
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	5,070,904	9,007,208
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	4	1,722,752	21,325
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5	1,700,000	0
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3	0	3	6	0	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme	3	0	3	7	22,752	21,325
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	3	0	3	8	0	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	0	3	9	0	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)	3	0	4	0	40,537	221,712
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4	1	0	0
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3	0	4	2	0	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme	3	0	4	3	40,537	221,712
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	0	4	4	0	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3	0	4	5	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034 - 3040)	3	0	4	6	1,682,215	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	200,387
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	1,786,386	6,538,695
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9	0	0
2	Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	1,786,386	6,538,695
4	Prilivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5	2	0	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3	0	5	3	0	0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	5	4	0	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	3	0	5	5	4,623,619	15,037,064
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6	0	0
8	Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	0	1,891,870
9	Odlivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	4,593,147	13,105,641
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5	9	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	30,472	39,553
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3	0	6	1	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3	0	6	2	2,837,233	8,498,369
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	17,764,684	20,886,120
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	13,848,798	20,577,668
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	3,915,886	308,452
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	12,616,603	12,318,139
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	1,479,844	2,078,419
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	1,446,254	2,088,407
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	16,566,079	12,616,603

Zakonski zastupnik banke

U Beogradu,
dana, 10.10.2023