

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 01.01.2021. do 31.03.2021.

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP				Prethodna godina	
	1	2	3	4	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)	3	0	0	1	1,615,603	4,664,899
1 Prilivi od kamata	3	0	0	2	1,124,409	2,981,065
2 Prilivi od naknada	3	0	0	3	350,213	1,419,381
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	140,981	264,453
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	0	5		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)	3	0	0	6	907,831	4,607,996
5 Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	217,513	993,381
6 Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	104,563	366,956
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	244,112	963,271
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	56,703	301,552
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	284,940	1,982,836
III. smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)	3	0	1	2	707,772	56,903
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3006 - 3001)	3	0	1	3	0	0
V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 3015 do 3020)	3	0	1	4	2,364,913	21,176,899
10 Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	1	5	433,385	
11 Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjene investiranju	3	0	1	6	1,429	
12 Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	1	7		
13 Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3	0	1	8	1,930,099	21,176,899
14 Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	3	0	1	9		
15 Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2	0		
VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)	3	0	2	1	594	19,055,814
16 Povećanje kredita idrugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	2	2		13,989,754
17 Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	3	0	2	3		5,066,060
18 Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2	4		
19 Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3	0	2	5		
20 Smanjenje drugih finansijskih obaveza	3	0	2	6	594	

21	Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2	7		
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	3,072,091	2,177,987
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	31,699	87,337
23	Isplaćene dividende	3	0	3	1		
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	3,040,392	2,090,650
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	683,301	6,935
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5	676,760	
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3	0	3	6		
3	Prilivi od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme	3	0	3	7	6,541	6,935
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	3	0	3	8		
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	0	3	9		
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)	3	0	4	0	23	33,211
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4	1		
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3	0	4	2		
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	3	0	4	3	23	33,211
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	0	4	4		
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3	0	4	5		
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034 - 3040)	3	0	4	6	683,278	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	26,276
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	308,121	79,244,886
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0		6,110
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	308,121	16,530,910
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3	0	5	2		
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3	0	5	3		
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	5	4		62,707,866
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	3	0	5	5	3,214,867	80,118,877
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6		
8	Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7		6,312
9	Odlivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	3,203,740	17,434,558
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5	9		
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	11,127	62,678,007
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	2,906,746	873,991
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	4,971,938	105,094,494
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	4,155,014	103,904,111
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	816,924	1,190,383
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	10,957,124	9,776,810
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	308,871	2,180,950
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	295,930	2,191,019
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	11,786,989	10,957,124

Zakonski zastupnik banke

U Beogradu,
dana, 15.04.2021.god.