

Popunjiva banka		
<b>Matični broj: 17335677</b>	<b>Šifra delatnosti 6 4 1 9</b>	10000215
<b>Naziv:</b> ProCredit bank a.d. Beograd		
<b>Sedište:</b> Milutina Milankovića 17, Novi Beograd		

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2021 do 30.09.2022.

( u hiljadama dinara)

POZICIJA		Oznaka za AOP				Prethodna godina	
		1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>						
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)</b>	3	0	0	1	5,671,374	6,478,304
1	Prilivi od kamata	3	0	0	2	3,630,556	4,384,389
2	Prilivi od naknada	3	0	0	3	1,643,509	1,849,541
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	397,309	244,374
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	0	5	0	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 3007 do 3011)</b>	3	0	0	6	3,691,094	4,827,035
5	Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	626,180	993,630
6	Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	383,013	448,260
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	784,268	996,436
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	203,112	325,072
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	1,694,521	2,063,637
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)</b>	3	0	1	2	1,980,280	1,651,269
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3006 - 3001)</b>	3	0	1	3	0	0
<b>V.</b>	<b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza ( od 3015 do 3020)</b>	3	0	1	4	5,459,717	3,775,391
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	1	5	3,501,365	0
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjene investiranju	3	0	1	6	19,021	3,946
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	1,939,331	3,771,445
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
<b>VI.</b>	<b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)</b>	3	0	2	1	0	4,523,925
16	Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	2	2	0	4,521,905
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	2,020

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	7,439,997	902,735
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	75,004	137,508
23	Isplaćene dividende	3	0	3	1		
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	7,364,993	765,227
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	79	6,829
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5	0	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	79	6,829
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	39,191	1,831,725
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4	1	0	1,823,240
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	39,191	8,485
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	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	39,111	1,824,896
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	6,525,472	11,423,884
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	6,525,472	11,423,884
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	13,130,991	9,065,685
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6	0	0
8	Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	1,891,870	0
9	Odlivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	11,209,603	9,025,233
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5	9	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	29,518	40,452
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3	0	6	1	0	2,358,199
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3	0	6	2	6,605,520	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	17,656,642	21,684,408
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	16,936,280	20,385,878
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	720,362	1,298,530
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	12,318,139	10,957,124
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	1,534,194	1,212,852
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	1,480,781	1,150,367
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	13,091,914	12,318,139

Zakonski zastupnik banke

U Beogradu,  
dana, 12.10.2022.god.