

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

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020.

( u hiljadama dinara)

POZICIJA		Oznaka za AOP				Prethodna godina	
		2				4	
1							
<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	4,665,774	5,589,234
1	Prilivi od kamata	3	0	0	2	2,981,065	3,723,646
2	Prilivi od naknada	3	0	0	3	1,419,381	1,360,236
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	265,328	505,352
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	0	5		
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 3007 do 3011)</b>	3	0	0	6	4,608,872	4,630,419
5	Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	993,381	1,146,703
6	Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	366,956	360,726
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	963,271	922,920
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	301,552	261,962
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	1,983,712	1,938,108
<b>III.</b>	<b>smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)</b>	3	0	1	2	56,902	958,815
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (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	21,176,899	13,514,225
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	1	5		
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjene investiranju	3	0	1	6		3,595,655
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	21,176,899	9,918,570
14	Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijlno 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		
<b>VI.</b>	<b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)</b>	3	0	2	1	19,055,814	19,703,748
16	Povećanje kredita idrugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	2	2	13,989,754	19,703,748
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		

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	2,177,987	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	5,230,708
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	87,337	117,502
23	Isplaćene dividende	3	0	3	1		
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	2,090,650	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	5,348,210
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 3035 do 3039)	3	0	3	4	6,935	55,301
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5		
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	6,935	55,301
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	33,211	8,180
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	33,211	8,180
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	0	47,121
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	26,276	0
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3049 do 3054)	3	0	4	8	79,244,886	80,374,123
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	6,110	48,513
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	16,530,910	17,708,484
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	62,617,126
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3056 do 3060)	3	0	5	5	80,118,877	74,480,046
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6		
8	Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	6,312	1,831,061
9	Odlivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	17,434,558	10,070,124
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5	9		
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	62,678,007	62,578,861
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3	0	6	1	0	5,894,077
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3	0	6	2	873,991	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	105,094,494	99,532,883
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	103,904,111	98,939,895
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	1,190,383	592,988
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	9,776,810	9,012,993
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	2,180,950	1,649,263
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	2,191,020	1,478,434
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	10,957,123	9,776,810

Zakonski zastupnik banke

U Beogradu,  
dana, 27.01.2021.god.