

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 01.01.2024. do 31.03.2024.

( u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Prethodna godina	
		1	2
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)</b>			
1 Prilivi od kamata	3 0 0 1	3,220,668	11,383,862
2 Prilivi od naknada	3 0 0 2	2,541,890	8,260,757
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 3	678,778	2,508,651
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 4	0	614,454
5 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5	0	0
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 3007 do 3011)</b>			
6 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 6	2,471,342	8,210,042
7 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	784,506	2,212,982
8 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	145,574	614,934
9 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	376,183	1,349,173
10 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	129,570	699,510
11 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	1,035,509	3,333,443
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)</b>			
12 Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3001)	3 0 1 2	749,326	3,173,820
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3006 - 3001)</b>			
13 Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza ( od 3015 do 3020)	3 0 1 3	0	0
<b>V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza ( od 3015 do 3020)</b>			
14 Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 4	553,558	18,256,712
15 Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 5	0	0
16 Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjene investiranju	3 0 1 6	4,423	44,119
17 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
18 Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 1 8	549,135	18,212,593
19 Povećanje drugih finansijskih obaveza	3 0 1 9	0	0
20 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. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)</b>			
21 Povećanje kredita idrugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 1	4,241,042	7,284,162
22 Povećanje kredita idrugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	4,241,042	7,284,162
23 Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	3 0 2 3	0	0
24 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
25 Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 2 5	0	0
26 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	0	14,146,370
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	2,938,158	0
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	43,357	158,977
23	Isplaćene dividende	3	0	3	1	0	1,392,300
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	0	12,595,093
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	2,981,515	0
B.	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	4	1,200,017	1,722,753
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5	1,200,000	1,700,000
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	17	22,753
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	1,418,538	82,013
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4	1	1,400,000	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	18,538	82,013
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	1,640,740
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	218,521	0
V.	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	594,811	1,812,181
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	594,811	1,812,181
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	899,493	7,530,016
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6	0	0
8	Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	0	0
9	Odlivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	889,328	7,489,377
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5	9	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	10,165	40,639
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	304,682	5,717,835
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	5,569,054	33,175,508
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	9,073,772	24,657,510
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	0	8,517,998
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	3,504,718	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	21,115,685	12,616,603
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	372,735	2,070,359
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	392,748	2,089,275
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	17,590,954	21,115,685

Zakonski zastupnik banke