

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

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2018 do 30.06.2018

( u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)</b>	<b>3 0 0 1</b>	<b>2,407,403</b>	<b>5,973,447</b>
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	1,836,487	4,412,589
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	546,716	1,214,869
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	24,200	345,989
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5		
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 3007 do 3011)</b>	<b>3 0 0 6</b>	<b>2,019,745</b>	<b>4,769,713</b>
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	506,686	986,406
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	123,212	214,431
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	487,447	1,125,549
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret rashoda	3 0 1 0	122,479	447,275
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	779,921	1,996,052
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)</b>	<b>3 0 1 2</b>	<b>387,658</b>	<b>1,203,734</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3006 - 3001)</b>	<b>3 0 1 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza ( od 3015 do 3020)</b>	<b>3 0 1 4</b>	<b>7,474,912</b>	<b>282,718</b>
10 Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 5	0	
11 Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	3 0 1 6	19,812	
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		
13 Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 1 8	7,455,100	282,718
14 Povećanje drugih finansijskih obaveza	3 0 1 9		
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		
<b>VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)</b>	<b>3 0 2 1</b>	<b>7,104,804</b>	<b>11,009,758</b>
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	7,104,804	7,558,092
17 Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjena investiranju	3 0 2 3		3,451,666
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		
19 Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	3 0 2 5		
20 Smanjenje drugih finansijskih obaveza	3 0 2 6		
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		
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012 - 3013 + 3014 - 3021)</b>	<b>3 0 2 8</b>	<b>757,766</b>	<b>0</b>



VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	9,523,306
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	144,176	459,362
23	Isplaćene dividende	3	0	3	1		925,370
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	613,590	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	10,908,038
B.	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	4	20,968	3,416,461
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	20,968	3,416,461
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	2,160	412,642
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 nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme	3	0	4	3	2,160	412,642
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	18,808	3,003,819
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	0
V.	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	31,042,933	91,402,711
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	68,126	232,540
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	2,879,195	19,032,958
4	Prilivi po osnovu izdatih 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	28,095,612	72,137,213
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3056 do 3060)	3	0	5	5	31,010,315	84,664,285
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6		
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	80,684	387,528
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	2,821,880	12,081,550
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5	9		
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	28,107,751	72,195,207
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3	0	6	1	32,618	6,738,426
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3	0	6	2	0	0
G.	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	3	0	6	3	40,946,216	101,075,337
D.	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	3	0	6	4	40,281,200	102,241,130
Đ.	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)</b>	3	0	6	5	665,016	0
E.	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)</b>	3	0	6	6	0	1,165,793
Ž.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	3	0	6	7	7,294,236	5,923,672
Z.	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	3	0	6	8	6,760,255	21,139,217
I.	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	3	0	6	9	6,498,903	18,602,860
J.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA(3065-3066+3067+3068-3069)</b>	3	0	7	0	8,220,604	7,294,236

U Beogradu,  
dana, 16.07.2018.g.



Zakonski zastupnik banke

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*