

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 01.01.2020. do 31.03.2020.

( u hiljadama dinara)

POZICIJA		Oznaka za AOP				Prethodna godina	
						1	
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>							
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)	3	0	0	1	1,150,683	5,589,234
1	Prilivi od kamata	3	0	0	2	780,226	3,723,646
2	Prilivi od naknada	3	0	0	3	318,540	1,360,236
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	51,917	505,352
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	1,024,157	4,630,419
5	Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	213,505	1,146,703
6	Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	89,356	360,726
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	242,617	922,920
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	61,260	261,962
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	417,419	1,938,108
III.	Smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)	3	0	1	2	126,526	958,815
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	7,257,661	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	7,257,661	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		
VI.	Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)	3	0	2	1	3,866,799	19,703,748
16	Povećanje kredita idrugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	2	2	1,195,164	19,703,748
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	3	0	2	3	2,671,635	
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		

16

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	3,517,388	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9		5,230,708
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	39,824	177,502
23	Isplaćene dividende	3	0	3	1		
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	3,477,564	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	5,408,210
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	4	3,860	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	3,860	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	279	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	279	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	3,581	47,121
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	0
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	24,467,335	80,374,123
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	1,418	48,513
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	7,507,012	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	16,958,905	62,617,126
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3056 do 3060)	3	0	5	5	26,444,375	74,480,046
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6		
8	Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	2,835	1,831,061
9	Odlivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	9,447,810	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	16,993,730	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	1,977,040	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	32,879,539	99,532,883
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	31,375,434	98,999,895
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	1,504,105	532,988
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	9,776,810	9,012,993
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	169,956	1,649,263
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	166,190	1,478,434
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	11,284,681	9,716,810

U Beogradu,  
dana. 16.04.2020.god.

Zakonski zastupnik banke



*du*