

Popunjiva banka

Matični broj: 17335677

Šifra delatnosti 6 4 1 9

PIB: 100000215

Naziv: ProCredit bank a.d. Beograd

Sedište: Milutina Milankovića 17, Novi Beograd

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.03.2018 do 31.03.2018

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)	3 0 0 1	1,271,712	5,973,447
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	929,234	4,412,589
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	270,600	1,214,869
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	71,878	345,989
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	931,447	4,769,713
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	188,770	986,406
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	57,655	214,431
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	240,358	1,125,549
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret rashoda	3 0 1 0	60,509	447,275
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	384,155	1,996,052
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)	3 0 1 2	340,265	1,203,734
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3006 - 3001)	3 0 1 3	0	0
V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 3015 do 3020)	3 0 1 4	201,353	282,718
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	16,533	
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	184,820	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		
VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)	3 0 2 1	1,161,279	11,009,758
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	1,161,279	7,558,092
17 Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenja 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	0	
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		
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	0	0

VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	619,661	9,523,306
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	70,163	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	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	689,824	10,908,038
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	4	17,512	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	17,512	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	15,352	3,003,819
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	16,560,762	91,402,711
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	58,277	232,540
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	1,469,495	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	15,032,990	72,137,213
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	3	0	5	5	16,689,024	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	60,986	387,528
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	1,539,733	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	15,088,305	72,195,207
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3	0	6	1	0	6,738,426
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3	0	6	2	128,262	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	18,051,339	101,075,337
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	18,854,073	102,241,130
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	802,734	1,165,793
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	7,294,236	5,923,672
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	4,208,368	21,139,217
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	4,139,462	18,602,860
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA(3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	6,560,408	7,294,236

U Beogradu,
dana. 17.04.2018.g.



Zakonski zastupnik banke

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]