

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 01.01. do 30.09.2015.g.

(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	5,917,462	7,927,108
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	4,595,560	6,121,927
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	981,781	1,329,446
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	340,053	475,735
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5	68	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)	3 0 0 6	4,026,998	5,799,591
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	1,007,941	1,684,110
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	89,712	191,452
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	997,518	1,713,901
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	412,644	396,486
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	1,519,183	1,813,642
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3001 - 3006)	3 0 1 2	1,890,464	2,127,517
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 plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 3015 do 3020)	3 0 1 4	2,949,367	6,275,910
10 Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 5		
11 Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	3 0 1 6		
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 obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 1 8	2,949,367	6,275,910
14 Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno 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 plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 3022 do 3027)	3 0 2 1	3,024,487	6,733,829
16 Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	3,023,065	6,730,753
17 Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	3 0 2 3		
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 finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	3 0 2 6		

8/21

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	1,422	3,076
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	1,815,344	1,669,598
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	279,247	360,491
23	Isplaćene dividende	3	0	3	1	930,160	1,387,824
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	605,937	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	78,717
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	4	6,861	9,507
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 nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	3	0	3	7	6,861	9,507
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	546,887	495,011
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	546,887	495,011
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	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	540,026	485,504
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	27,011,507	50,481,138
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0		195,802
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	1,064,567	
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	25,946,940	50,285,336
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	3	0	5	5	25,465,818	52,677,881
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6		
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	37,485	
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8		2,499,583
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3	0	5	9		
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	25,428,333	50,178,298
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3	0	6	1	1,545,689	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3	0	6	2	0	2,196,743
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	35,885,197	64,693,663
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	34,273,597	67,454,627
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	1,611,600	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	2,760,964
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	5,662,840	8,586,253
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	19,930,313	17,109,501
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	19,979,175	17,271,950
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	7,225,578	5,662,840

U Beogradu,
dana, 19.10.2015.g.



Zakonski zastupnik banke

[Handwritten signature]