

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 30.09.2020.

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP				Prethodna godina	
	1	2	3	4	5	6
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)	3	0	0	1	3,819,297	5,589,234
1 Prilivi od kamata	3	0	0	2	2,469,342	3,723,646
2 Prilivi od naknada	3	0	0	3	1,031,266	1,360,236
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	318,689	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	3,094,803	4,630,419
5 Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	696,466	1,146,703
6 Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	271,948	360,726
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	715,832	922,920
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	205,342	261,962
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	1,205,215	1,938,108
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja i smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)	3	0	1	2	724,494	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	20,212,926	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	20,212,926	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	16,699,115	19,703,748
16 Povećanje kredita idrugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	2	2	11,631,462	19,703,748
17 Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	3	0	2	3	5,067,653	
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		

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	4,238,305	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	5,230,708
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	81,720	117,502
23	Isplaćene dividende	3	0	3	1		
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	4,156,585	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	5,348,210
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	4	5,048	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	5,048	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	26,931	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	26,931	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	0	47,121
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	21,883	0
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	53,848,315	80,374,123
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	5,422	48,513
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	11,547,887	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	42,295,006	62,617,126
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	3	0	5	5	56,760,630	74,480,046
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6		
8	Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	5,622	1,831,061
9	Odlivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	14,579,989	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	42,175,019	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	2,912,315	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	77,885,586	99,532,883
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	76,663,199	98,939,895
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	1,222,387	592,988
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	9,776,810	9,012,993
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	934,811	1,649,263
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	934,472	1,478,434
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	10,999,536	9,776,810