

1	7	3	3	5	6	7	7	0	6	4	1	9	1	0	0	0	0	0	2	1	5
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Полуњава Народна банка Србије																					
1	2	3						19						20	21	22	23	24	25	26	
Врста посла																					
Назив:		ProCredit Bank A.D.																			
Седиште:																					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2014

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2			3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	1	6,548,615	8,164,192
1. Приливи од камата	3	0	2	5,354,354	6,506,988
2. Приливи од накнада	3	0	3	1,001,672	1,445,234
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	192,589	211,788
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5		182
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	3,818,393	6,008,514
5. Одливи по основу камата	3	0	7	938,556	1,901,921
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	47,506	128,261
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	1,316,576	1,994,046
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	360,001	570,411
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	1,155,754	1,413,875
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или	3	1	2	2,730,222	2,155,678
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима или депозитима (306 минус 301)	3	1	3	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4	4,966,201	1,022,081
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5	0	0
12. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс	3	1	6	0	0
13. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7	4,966,201	1,022,081
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8	5,104,551	619,119
15. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9	5,104,551	619,119
17. повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс	3	2	0	0	0
18. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на	3	2	2	2,591,872	2,558,640
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на	3	2	3		
20. Плаћени порез на добит	3	2	4	236,713	250,970
21. Исплаћене дивиденде	3	2	5	0	1,826,679
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323)	3	2	6	2,355,159	480,991
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 плус 322 minus	3	2	7		0

81

Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	3	2	8		2,780	17,262
1.	Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9		0	0
2.	Приливи од продаје учешћа и удела	3	3	0		0	0
3.	Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1		2,780	17,262
4.	Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	3	3	2		0	0
5.	Остали одливи из активности инвестирања	3	3	3		0	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)	3	3	4		425,057	691,702
4.	Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	5		0	0
5.	Одливи за куповину учешћа и удела	3	3	6		0	0
6.	Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7		425,057	691,702
	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8		0	0
	Остали приливи из активности инвестирања	3	3	9		0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	3	4	0			
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	3	4	1		422,277	674,440
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	3	4	2		58,076,350	78,018,474
1.	Приливи по основу увећања капитала	3	4	3			0
	Нето приливи по основу субординираних обавеза	3	4	4		0	0
	Нето приливи по основу узетих кредита	3	4	5		0	1,135,137
4.	Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	6		0	0
	Приливи по основу продаје сопствених акција	3	4	7		0	0
	Остали приливи из активности финансирања	3	4	8		58,076,350	76,883,337
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	3	4	9		59,337,969	77,885,328
5.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	5	0			
	Нето одливи по основу субординираних обавеза	3	5	1			692,646
	Нето одливи по основу узетих кредита	3	5	2		2,181,720	0
8.	Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	3		0	0
	Остали одливи из активности финансирања	3	5	4		57,156,249	77,192,682
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	3	5	5			133,146
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	3	5	6		1,261,619	0
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус	3	5	7		69,593,946	87,222,009
Д.	СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус	3	5	8		68,922,683	87,282,312
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	3	5	9		671,263	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	3	6	0		0	60,303
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (НАПОМЕНА: _____)	3	6	1		5,268,384	5,141,585
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	2		132,398	277,290
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	3		28,953	90,188
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (НАПОМЕНА: _____) (359)	3	6	4		6,043,092	5,268,384

У Београду

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Законски заступник банке

дана 17.10.2014



8