

Popunjava 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 01.01.2019. do 30.06.2019.

( u hiljadama dinara)

POZICIJA		Oznaka za AOP				Iznos	
						Tekuća godina	Prethodna godina
1		2				3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>							
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)</b>		3	0	0	1	2,491,410	4,920,246
1	Prilivi od kamata	3	0	0	2	1,774,238	3,678,739
2	Prilivi od naknada	3	0	0	3	635,228	1,141,237
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	81,944	100,270
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	0	5	0	
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 3007 do 3011)</b>		3	0	0	6	2,225,166	4,176,215
5	Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	605,450	948,605
6	Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	166,966	275,636
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	452,935	978,860
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	114,620	245,536
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	885,195	1,727,578
<b>III. smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)</b>		3	0	1	2	266,244	744,031
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3006 - 3001)</b>		3	0	1	3	0	0
<b>V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza ( od 3015 do 3020)</b>		3	0	1	4	2,446,359	7,653,293
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	23,592	172,563
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	2,422,767	7,480,730
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		
<b>VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)</b>		3	0	2	1	7,871,897	12,658,568
16	Povećanje kredita idrugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	2	2	7,859,406	12,656,786
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava 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 drugih finansijskih obaveza	3	0	2	6	12,491	1,782
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	0	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	5,159,294	4,261,244
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	117,493	177,088
23	Isplaćene dividende	3	0	3	1		
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	5,276,787	4,438,332
B.	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>						
I.	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)</b>	3	0	3	4	2,509	74,829
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	2,509	74,829
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	3	0	3	8		
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	0	3	9		
II.	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 3041 do 3045)</b>	3	0	4	0	521	7,909
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	521	7,909
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	0	4	4		
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3	0	4	5		
III.	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034 - 3040)</b>	3	0	4	6	1,988	66,920
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)</b>	3	0	4	7	0	0
V.	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>						
I.	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)</b>	3	0	4	8	38,098,295	70,005,713
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	31,291	97,445
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	8,976,495	13,640,720
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	29,090,509	56,267,548
II.	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3056 do 3060)</b>	3	0	5	5	32,854,520	64,188,241
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6		
8	Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	40,049	106,067
9	Odlivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	3,674,346	7,848,903
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5	9		
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	29,140,125	56,233,271
III.	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)</b>	3	0	6	1	5,243,775	5,817,472
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)</b>	3	0	6	2	0	0
G.	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	3	0	6	3	43,038,573	82,654,081
D.	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	3	0	6	4	43,069,597	81,208,021
Đ.	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)</b>	3	0	6	5	0	1,446,060
E.	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)</b>	3	0	6	6	31,024	0
Ž.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	3	0	6	7	9,012,993	7,294,236
Z.	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	3	0	6	8	4,063,747	9,815,756
I.	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	3	0	6	9	3,818,578	9,543,059
J.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	3	0	7	0	9,227,138	9,012,993

U Beogradu,  
dana, 15.07.2019.god.



Zakonski zastupnik banke

h  
A