

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 01.01.2017. do 30.09.2017.

(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	4,433,094	6,385,228
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	3,349,237	5,074,416
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	902,872	1,202,088
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	180,985	108,724
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	3,469,414	4,028,919
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	643,182	1,018,805
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	153,546	201,825
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	855,153	1,199,445
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	347,487	248,425
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	1,470,046	1,360,419
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3001 - 3006)	3 0 1 2	963,680	2,356,309
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	57,379	5,189,976
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	57,379	91,486
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		4,229
13 Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 1 8		5,090,609
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		3,652
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 3022 do 3027)	3 0 2 1	6,888,687	6,679,232
16 Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	6,774,114	6,679,232
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	114,573	
20 Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	3 0 2 6		

Mr Stj

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	867,053
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	5,867,628	0
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	173,713	321,029
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	546,024
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	6,966,711	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	4	171,786	31,411
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	171,786	31,411
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	175,185	620,420
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	175,185	620,420
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	3,399	589,009
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	64,599,880	80,743,219
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	195,440	2,058,668
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	14,076,920	4,924,140
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3	0	5	2		0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3	0	5	3		0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	5	4	50,327,520	73,760,411
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	3	0	5	5	59,230,800	79,993,785
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6		0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	322,738	2,001,436
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	8,450,039	4,224,032
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3	0	5	9		0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	50,458,023	73,768,317
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3	0	6	1	5,369,080	749,434
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3	0	6	2	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	69,262,139	92,349,834
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	70,863,169	91,643,385
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	0	706,449
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	1,601,030	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	5,923,672	5,799,197
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	17,210,670	11,277,490
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	15,141,516	11,859,464
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	6,391,796	5,923,672

U Beogradu,
dana, 13.10.2017.g.



Zakonski zastupnik banke

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]