

Popunjiva banka		
<b>Matični broj: 17335677</b>	<b>Šifra delatnosti 6 4 1 9</b>	<b>PIB: 100000215</b>
<b>Naziv: ProCredit bank a.d. Beograd</b>		
<b>Sedište: Milutina Milankovića 17, Novi Beograd</b>		

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2019. do 30.09.2019.

( 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>	<b>3 0 0 1</b>	<b>4,113,064</b>	<b>4,920,246</b>
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	2,678,041	3,678,739
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	986,838	1,141,237
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	448,185	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>	<b>3 0 0 6</b>	<b>3,361,580</b>	<b>4,176,215</b>
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	833,619	948,605
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	261,718	275,636
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	687,117	978,860
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	171,727	245,536
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	1,407,399	1,727,578
<b>III. smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)</b>	<b>3 0 1 2</b>	<b>751,484</b>	<b>744,031</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3006 - 3001)</b>	<b>3 0 1 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza ( od 3015 do 3020)</b>	<b>3 0 1 4</b>	<b>3,838,015</b>	<b>7,653,293</b>
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	31,476	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	3,806,539	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>	<b>3 0 2 1</b>	<b>11,275,818</b>	<b>12,658,568</b>
16 Povećanje kredita idrugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	11,254,378	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	21,440	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	6,686,319	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	6,803,812	4,438,332
B.	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	4	52,941	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	52,941	74,829
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	10,805	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	10,805	7,909
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	42,136	66,920
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	0
V.	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	61,112,557	70,005,713
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	46,165	97,445
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	15,902,666	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	45,163,726	56,267,548
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3056 do 3060)	3	0	5	5	54,383,998	64,188,241
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6		
8	Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	66,821	106,067
9	Odlivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	9,094,604	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	45,222,573	56,233,271
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3	0	6	1	6,728,559	5,817,472
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3	0	6	2	0	0
G.	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	3	0	6	3	69,116,577	82,654,081
D.	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	3	0	6	4	69,149,694	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	33,117	0
Ž.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	3	0	6	7	9,012,993	7,294,236
Z.	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	3	0	6	8	6,496,663	9,815,756
I.	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	3	0	6	9	5,988,647	9,543,059
J.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	3	0	7	0	9,487,892	9,012,993

U Beogradu,  
dana, 15.10.2019.god.



Zakonski zastupnik banke