

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

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021.

( u hiljadama dinara)

| POZICIJA  | Oznaka za AOP |   |   |   | 3         | Prethodna godina<br>4 |
|---|---------------|---|---|---|-----------|-----------------------|
|   | 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 | 5,021,289 | 4,664,899             |
| 1 Prilivi od kamata   | 3             | 0 | 0 | 2 | 3,310,257 | 2,981,065             |
| 2 Prilivi od naknada  | 3             | 0 | 0 | 3 | 1,310,823 | 1,419,381             |
| 3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti  | 3             | 0 | 0 | 4 | 400,209   | 264,453               |
| 4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   | 3             | 0 | 0 | 5 |           |                       |
| <b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 3007 do 3011)</b>   | 3             | 0 | 0 | 6 | 3,301,365 | 4,607,996             |
| 5 Odlivi po osnovu kamata   | 3             | 0 | 0 | 7 | 701,716   | 993,381               |
| 6 Odlivi po osnovu naknada  | 3             | 0 | 0 | 8 | 333,042   | 366,956               |
| 7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda   | 3             | 0 | 0 | 9 | 742,711   | 963,271               |
| 8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda  | 3             | 0 | 1 | 0 | 198,833   | 301,552               |
| 9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja   | 3             | 0 | 1 | 1 | 1,325,063 | 1,982,836             |
| <b>III. smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)</b>   | 3             | 0 | 1 | 2 | 1,719,924 | 56,903                |
| <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 | 3,887,999 | 21,176,899            |
| 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 | 3,258     |                       |
| 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 | 3,884,741 | 21,176,899            |
| 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 |           |                       |
| <b>VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)</b>  | 3             | 0 | 2 | 1 | 5,403,068 | 19,055,814            |
| 16 Povećanje kredita idrugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata                                    | 3             | 0 | 2 | 2 | 5,401,048 | 13,989,754            |
| 17 Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju                              | 3             | 0 | 2 | 3 |           | 5,066,060             |
| 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 | 2,020     |                       |

|       |   |   |   |   |   |            |             |
|-------|---|---|---|---|---|------------|-------------|
| 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 | 204,855    | 2,177,987   |
| VIII. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)   | 3 | 0 | 2 | 9 | 0          | 0           |
| 22    | Plaćeni porez na dobit  | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,005    | 87,337      |
| 23    | Isplaćene dividende   | 3 | 0 | 3 | 1 |            |             |
| IX.   | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3028 - 3029 - 3030 - 3031)   | 3 | 0 | 3 | 2 | 104,850    | 2,090,650   |
| X.    | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3029 - 3028 + 3030 + 3031)  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0          | 0           |
| B.    | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA  |   |   |   |   |            |             |
| I.    | Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 3035 do 3039)  | 3 | 0 | 3 | 4 | 6,829      | 6,935       |
| 1     | Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti   | 3 | 0 | 3 | 5 | 0          |             |
| 2     | Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate  | 3 | 0 | 3 | 6 | 0          |             |
| 3     | Prilivi od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme  | 3 | 0 | 3 | 7 | 6,829      | 6,935       |
| 4     | Priliv od prodaje investicionih nekretnina  | 3 | 0 | 3 | 8 | 0          |             |
| 5     | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja   | 3 | 0 | 3 | 9 | 0          |             |
| II.   | Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 3041 do 3045)   | 3 | 0 | 4 | 0 | 824,608    | 33,211      |
| 6     | Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti   | 3 | 0 | 4 | 1 | 823,240    |             |
| 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 | 1,368      | 33,211      |
| 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 | 817,779    | 26,276      |
| V.    | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA  |   |   |   |   |            |             |
| I.    | Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3049 do 3054)  | 3 | 0 | 4 | 8 | 9,636,064  | 79,244,886  |
| 1     | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala   | 3 | 0 | 4 | 9 |            |             |
| 2     | Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza  | 3 | 0 | 5 | 0 |            | 6,110       |
| 3     | Prilivi po osnovu uzetih kredita  | 3 | 0 | 5 | 1 | 9,636,064  | 16,530,910  |
| 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 |            | 62,707,866  |
| II.   | Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3056 do 3060)   | 3 | 0 | 5 | 5 | 7,072,200  | 80,118,877  |
| 7     | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija   | 3 | 0 | 5 | 6 |            |             |
| 8     | Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza   | 3 | 0 | 5 | 7 |            | 6,312       |
| 9     | Odlivi po osnovu uzetih kredita   | 3 | 0 | 5 | 8 | 7,042,299  | 17,434,558  |
| 10    | Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti   | 3 | 0 | 5 | 9 |            |             |
| 11    | Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja  | 3 | 0 | 6 | 0 | 29,901     | 62,678,007  |
| III.  | Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)   | 3 | 0 | 6 | 1 | 2,563,864  | 0           |
| IV.   | Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)  | 3 | 0 | 6 | 2 | 0          | 873,991     |
| G.    | SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)  | 3 | 0 | 6 | 3 | 18,552,181 | 105,094,494 |
| D.    | SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)   | 3 | 0 | 6 | 4 | 16,701,246 | 103,904,111 |
| Đ.    | NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)   | 3 | 0 | 6 | 5 | 1,850,935  | 1,190,383   |
| E.    | NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)   | 3 | 0 | 6 | 6 | 0          | 0           |
| Ž.    | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE   | 3 | 0 | 6 | 7 | 10,957,124 | 9,776,810   |
| Z.    | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE  | 3 | 0 | 6 | 8 | 909,121    | 2,180,950   |
| I.    | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE  | 3 | 0 | 6 | 9 | 871,794    | 2,191,019   |
| J.    | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)   | 3 | 0 | 7 | 0 | 12,845,386 | 10,957,124  |

Zakonski zastupnik banke

U Beogradu,  
dana, 14.10.2021.god.