

|   |                                 |           |
|---|---------------------------------|-----------|
| 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 31.03.2022.

( u hiljadama dinara)

| POZICIJA    |   | Oznaka za AOP |   |   |   | Prethodna godina |           |
|-------------|---|---------------|---|---|---|------------------|-----------|
|             |   | 1             | 2 | 3 | 4 |                  |           |
| <b>A.</b>   | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>  |               |   |   |   |                  |           |
| <b>I.</b>   | <b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)</b>   | 3             | 0 | 0 | 1 | 1,830,387        | 6,478,304 |
| 1           | Prilivi od kamata   | 3             | 0 | 0 | 2 | 1,147,171        | 4,384,389 |
| 2           | Prilivi od naknada  | 3             | 0 | 0 | 3 | 503,090          | 1,849,541 |
| 3           | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti  | 3             | 0 | 0 | 4 | 180,126          | 244,374   |
| 4           | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   | 3             | 0 | 0 | 5 |                  |           |
| <b>II.</b>  | <b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 3007 do 3011)</b>   | 3             | 0 | 0 | 6 | 1,245,530        | 4,827,035 |
| 5           | Odlivi po osnovu kamata   | 3             | 0 | 0 | 7 | 228,768          | 993,630   |
| 6           | Odlivi po osnovu naknada  | 3             | 0 | 0 | 8 | 122,492          | 448,260   |
| 7           | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda   | 3             | 0 | 0 | 9 | 251,158          | 996,436   |
| 8           | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda  | 3             | 0 | 1 | 0 | 51,727           | 325,072   |
| 9           | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja   | 3             | 0 | 1 | 1 | 591,385          | 2,063,637 |
| <b>III.</b> | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 - 3006)</b> | 3             | 0 | 1 | 2 | 584,857          | 1,651,269 |
| <b>IV.</b>  | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3006 - 3001)</b>  | 3             | 0 | 1 | 3 | 0                | 0         |
| <b>V.</b>   | <b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza ( od 3015 do 3020)</b>   | 3             | 0 | 1 | 4 | 3,867,700        | 3,775,391 |
| 10          | Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata                                  | 3             | 0 | 1 | 5 | 3,866,214        |           |
| 11          | Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjene investiranju                     | 3             | 0 | 1 | 6 | 1,486            | 3,946     |
| 12          | Smanjenje potraživanja po osnovu 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 |                  | 3,771,445 |
| 14          | Povećanje drugih finansijskih obaveza   | 3             | 0 | 1 | 9 |                  |           |
| 15          | Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika          | 3             | 0 | 2 | 0 |                  |           |
| <b>VI.</b>  | <b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)</b>  | 3             | 0 | 2 | 1 | 2,360,600        | 4,523,925 |
| 16          | Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata                          | 3             | 0 | 2 | 2 |                  | 4,521,905 |
| 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 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 finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima         | 3             | 0 | 2 | 5 | 2,360,600        |           |
| 20          | Smanjenje drugih finansijskih obaveza   | 3             | 0 | 2 | 6 |                  | 2,020     |

|       |  |   |   |   |   |            |            |
|-------|--|---|---|---|---|------------|------------|
| 21    | Smanjenje obaveza po osnovu 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 | 2,091,957  | 902,735    |
| 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 | 37,502     | 137,508    |
| 23    | Isplaćene dividende  | 3 | 0 | 3 | 1 |            |            |
| IX.   | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3028 - 3029 - 3030 - 3031)  | 3 | 0 | 3 | 2 | 2,054,455  | 765,227    |
| 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 | 2          | 6,829      |
| 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          | 6,829      |
| 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 | 4,029      | 1,831,725  |
| 6     | Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti  | 3 | 0 | 4 | 1 |            | 1,823,240  |
| 7     | Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate   | 3 | 0 | 4 | 2 |            |            |
| 8     | Odlivi za kupovinu nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme   | 3 | 0 | 4 | 3 | 4,029      | 8,485      |
| 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 | 4,027      | 1,824,896  |
| V.    | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA   |   |   |   |   |            |            |
| I.    | Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)  | 3 | 0 | 4 | 8 | 2,458,668  | 11,423,884 |
| 1     | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala  | 3 | 0 | 4 | 9 |            |            |
| 2     | Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza   | 3 | 0 | 5 | 0 |            |            |
| 3     | Prilivi po osnovu uzetih kredita   | 3 | 0 | 5 | 1 | 2,458,668  | 11,423,884 |
| 4     | Prilivi po osnovu izdatih 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 |            |            |
| II.   | Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3056 do 3060)  | 3 | 0 | 5 | 5 | 4,956,737  | 9,065,685  |
| 7     | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija  | 3 | 0 | 5 | 6 |            |            |
| 8     | Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza  | 3 | 0 | 5 | 7 |            |            |
| 9     | Odlivi po osnovu uzetih kredita  | 3 | 0 | 5 | 8 | 4,946,854  | 9,025,233  |
| 10    | Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti  | 3 | 0 | 5 | 9 |            |            |
| 11    | Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja   | 3 | 0 | 6 | 0 | 9,883      | 40,452     |
| III.  | Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)  | 3 | 0 | 6 | 1 | 0          | 2,358,199  |
| IV.   | Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)   | 3 | 0 | 6 | 2 | 2,498,069  | 0          |
| G.    | SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)   | 3 | 0 | 6 | 3 | 8,156,757  | 21,684,408 |
| D.    | SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)  | 3 | 0 | 6 | 4 | 8,604,398  | 20,385,878 |
| Đ.    | NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)  | 3 | 0 | 6 | 5 | 0          | 1,298,530  |
| E.    | NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)  | 3 | 0 | 6 | 6 | 447,642    | 0          |
| Ž.    | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE  | 3 | 0 | 6 | 7 | 12,318,139 | 10,957,124 |
| Z.    | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE   | 3 | 0 | 6 | 8 | 177,490    | 1,212,852  |
| I.    | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE   | 3 | 0 | 6 | 9 | 171,978    | 1,150,367  |
| J.    | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)  | 3 | 0 | 7 | 0 | 11,876,009 | 12,318,139 |

Zakonski zastupnik banke

U Beogradu,  
dana, 14.04.2022.god.